



Jicheng Umbrella Holdings Limited
集成傘業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1027)

董事名單與其角色和職能

集成傘業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃文集先生(主席)
陳解優女士
楊光先生
林貞雙先生
鍾健雄先生

獨立非執行董事

謝家榮先生
楊學太先生
邱麗英女士

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝家榮先生	C	M	M
楊學太先生	M	M	C
邱麗英女士	M	C	M

附註：

C – 有關董事委員會的主席
M – 有關董事委員會的委員

二零一五年四月十三日