



Luxey International (Holdings) Limited 薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

董事會名單與其角色及職能

薈萃國際（控股）有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉智遠先生（主席、監察主任、行政總裁及法定代表）

劉進發先生

獨立非執行董事

譚榮健先生

馮燦文先生

李春茂博士

董事會設立四個委員會。下列提供相關四個委員會之成員資料。

審核委員會

譚榮健先生（委員會主席）

馮燦文先生

李春茂博士

薪酬委員會

馮燦文先生（委員會主席）

譚榮健先生

李春茂博士

劉智遠先生

提名委員會

馮燦文先生 (委員會主席)

譚榮健先生

李春茂博士

劉智遠先生

財務委員會

馮燦文先生 (委員會主席)

譚榮健先生

李春茂博士

劉智遠先生

香港，二零一四年六月三十日