香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 俊文寶石國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:8351)

董事名單與其角色和職能

俊文寶石國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事:

鄭炳溢先生

韓建偉先生

陸紀仁先生

非執行董事:

劉柏康先生

魏祈怡女士

譚比利先生

曾寶儀女士

獨立非執行董事:

周梁淑怡女士(*主席*) 馮承光先生

葉棣謙先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 委員會 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 鄭炳溢先生 | | | |
| 韓建偉先生 | | | |
| 陸紀仁先生 | | | |
| 劉柏康先生 | M | | |
| 魏祈怡女士 | | M | |
| 譚比利先生 | | | M |
| 曾寶儀女士 | | M | M |
| 周梁淑怡女士(主席) | | M | С |
| 馮承光先生 | M | С | M |
| 葉棣謙先生 | С | M | M |

附註:

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港,二零一四年八月七日