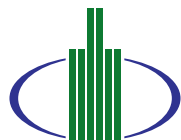


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WLS Holdings Limited**  
**滙隆控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)  
(股份代號：8021)

**董事名單及其角色和職能**

滙隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一四年十二月一日成員載列如下：

**執行董事：**

蘇汝成博士(主席)  
江錦宏先生(行政總裁)  
黎婉薇女士  
蘇宏進先生  
吳騰先生  
阮駿暉先生

**獨立非執行董事：**

林國榮先生  
馮家璇博士  
羅文生先生

\* 僅供識別

董事會成立了三個董事委員會。其成員載列如下：

董事／委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
蘇汝成博士		C	
江錦宏先生			
黎婉薇女士			
蘇宏進先生			
吳騰先生			
阮駿暉先生			
林國榮先生	M	M	C
馮家璇博士	M	M	M
羅文生先生	C		M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

代表董事會  
滙隆控股有限公司  
主席  
蘇汝成

香港，二零一四年十二月一日

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成博士(主席兼執行董事)、江錦宏先生(執行董事兼行政總裁)、黎婉薇女士(執行董事)、蘇宏進先生(執行董事)、吳騰先生(執行董事)、阮駿暉先生(執行董事)、林國榮先生(獨立非執行董事)、馮家璇博士(獨立非執行董事)以及羅文生先生(獨立非執行董事)。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而提供有關本公司資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導或欺騙成份，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及載於本公司網頁([www.wls.com.hk](http://www.wls.com.hk))。