



**Mansion International Holdings Limited**  
**民 信 國 際 控 股 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8456)

**董 事 名 單 與 其 角 色 及 職 能**

民信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

馮秀英(主席兼行政總裁)

張立維

何麗英

**非執行董事**

陸秀娟

**獨立非執行董事**

蔡永新

張聘君

梁偉賢

本公司已設立三個各有清晰職權範圍的董事委員會。下表提供有關各董事參與該等委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馮秀英				C
張立維				M
何麗英				
陸秀娟		M	M	
蔡永新			C	M
張聘君		M		M
梁偉賢		C	M	M

附註：C指委員會主席；M指委員會成員

香港，2018年1月25日