

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8212）

董事名單及其角色與職能

譽滿國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳國榮先生(主席)

孫益麟先生(監察主任、授權代表)

獨立非執行董事

黃麗娜女士

謝遠明先生

馬嘉祺先生

董事會旗下共設三個委員會，下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料：

審核委員會

黃麗娜女士(委員會主席)

謝遠明先生

馬嘉祺先生

薪酬委員會

黃麗娜女士(委員會主席)

謝遠明先生

馬嘉祺先生

提名委員會

黃麗娜女士(委員會主席)

謝遠明先生

馬嘉祺先生

香港，二零一八年四月三十日