

i.century Holding Limited
愛世紀集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8507)

董事名單與其角色和職能

愛世紀集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

梁國雄先生(主席兼行政總裁)

譚淑芬女士

李燕薇女士

獨立非執行董事

張慧敏女士

劉友專先生

李冠霆先生

董事會成立了三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁國雄先生				主席
譚淑芬女士				
李燕薇女士				
張慧敏女士		成員	成員	成員
劉友專先生		主席	成員	成員
李冠霆先生		成員	主席	成員

香港，2018年8月8日