

# 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)

胡耀東先生

柯偉俊先生

#### 獨立非執行董事

周志華先生

鄒敏兒小姐

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

周志華先生(委員會主席)

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

#### 薪酬委員會

周志華先生(委員會主席)

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

#### 提名委員會

周志華先生(委員會主席)

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

香港，二零一九年五月二十四日