

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

胡耀東先生(主席)

孫益麟先生(監察主任、授權代表)

柯偉俊先生(授權代表)

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，二零一九年五月二十八日