



百麗國際控股有限公司  
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1880)

董事名單與其角色和職能

百麗國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

盛百椒先生（首席執行官）  
鄧敬來先生  
盛放先生

**非執行董事**

鄧耀先生（董事會主席）  
高煜先生  
胡曉玲女士

**獨立非執行董事**

何國華先生  
陳宇齡先生  
薛求知博士

董事會已設立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表載列各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧耀先生			
盛百椒先生		成員	成員
鄧敬來先生			
盛放先生			
高煜先生			
胡曉玲女士			
何國華先生	主席		
陳宇齡先生	成員	主席	成員
薛求知博士	成員	成員	主席

香港，二零一二年十月三日