

WARDERLY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

匯多利國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：607)

董事名單與其角色和職能

匯多利國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員與其角色和職能載列如下：

執行董事：

簡志堅先生（主席及行政總裁）

李淑嫻女士

李繼賢先生

司徒瑩女士

獨立非執行董事：

李少銳先生

葉煥禮先生

李光龍先生

本公司已設立三個董事委員會。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務如下：

審核委員會：

李少銳先生（主席）

葉煥禮先生

李光龍先生

薪酬委員會：

李少銳先生（主席）

葉煥禮先生

李光龍先生

提名委員會：

葉煥禮先生（主席）

李少銳先生

李光龍先生

香港，二零一二年十一月九日

*僅供識別