

# 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：

季昌群先生（主席及行政總裁）

施智強先生

丘鉅淙先生

周延威先生

#### 獨立非執行董事：

劉智強先生

鄒小磊先生

曾細忠先生

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：

鄒小磊先生（主席）

劉智強先生

曾細忠先生

#### 薪酬委員會：

劉智強先生（主席）

季昌群先生

曾細忠先生

#### 提名委員會：

季昌群先生（主席）

劉智強先生

曾細忠先生

香港，二零一三年十二月十二日

\*僅供識別