



SUCCESS

SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED

實德環球有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

董事名單與其角色和職能

於二零一四年十二月一日起，實德環球有限公司董事會（「**董事會**」）之成員載列如下：

執行董事：

楊海成先生（*主席*）

馬浩文博士（*副主席*）

非執行董事：

蔡健培先生

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

錢永樂先生

莊名裕先生

董事會設立四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、執行委員會及提名委員會。由各董事會成員所組成之此等委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

錢永樂先生（*委員會主席*）

蔡健培先生

楊慕嫦女士

莊名裕先生

薪酬委員會

楊慕嫦女士（*委員會主席*）

楊海成先生

蔡健培先生

錢永樂先生

莊名裕先生

執行委員會

楊海成先生（*委員會主席*）

馬浩文博士

提名委員會

楊海成先生 (委員會主席)

蔡健培先生

楊慕嫦女士

錢永樂先生

莊名裕先生

香港，二零一四年十一月二十八日