

允升國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(「本公司」)
(股份代號: 1315)

董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王志軍（主席）
胡寶越（署理行政總裁）
關毅傑

獨立非執行董事

趙世存
譚德機
黃繼東

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王志軍		主席	成員
胡寶越		成員	成員
關毅傑			
趙世存	成員	成員	成員
譚德機	主席	成員	成員
黃繼東	成員	成員	主席

香港，2015 年 2 月 27 日