

Theme International Holdings Limited

榮暉國際集團有限公司

(「本公司」)

(於百慕達成立之有限公司)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王力平 (主席)

劉冰

王鳳芝

非執行董事

黃賓

獨立非執行董事

紀華士

陳柏林

杜恩鳴

吳慈飛

陳子明

吳世明

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

杜恩鳴(主席)

紀華士

陳柏林

吳慈飛

薪酬委員會

杜恩鳴(主席)

紀華士

陳柏林

吳慈飛

提名委員會

杜恩鳴(主席)

紀華士

陳柏林

吳慈飛

劉冰

香港，二零一五年五月二十二日