



IMPERIAL PACIFIC

博華太平洋

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

### 董事名單與其角色和職能

博華太平洋國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

蔡靈麗女士

Xia Yuki Yu女士

#### 獨立非執行董事

Eugene Raymond Sullivan先生

Robert James Woolsey先生

伍海于先生

曹漢璽先生

李國樑先生

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### 執行委員會

蔡靈麗女士(主席)

Xia Yuki Yu女士

#### 審核委員會

伍海于先生(主席)

曹漢璽先生

李國樑先生

#### 提名委員會

伍海于先生(主席)

曹漢璽先生

李國樑先生

**薪酬委員會**

伍海于先生(主席)

曹漢璽先生

李國樑先生

香港，二零一六年五月十六日