



## UKF (HOLDINGS) LIMITED

### 英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

### 董事名單與其角色和職能

英裘(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

黃振宙先生

郭燕寧女士

#### 獨立非執行董事

鄧達智先生

孔偉賜先生

麥潤珠女士

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃振宙			M
麥潤珠	C	M	M
鄧達智	M	M	C
孔偉賜	M	C	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一六年八月二十六日