



民生珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

董事名單與其角色和職能

民生珠寶控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

甄秀雯小姐 (行政總裁)

梁奕曦先生

Archambaud-Chao Percy Henry Junior 先生

藍志城先生

非執行董事

鄭松興先生 (主席)

獨立非執行董事

馮逸生先生

陸東先生

崔勁中先生

彭兆賢先生

黎溢源先生

李健強先生

董事會設立三個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
鄭松興先生			M	M
甄秀雯小姐			M	M
梁奕曦先生				
Archambaud-Chao Percy Henry Junior 先生				
藍志城先生				
馮逸生先生		C	M	M
陸東先生		M	C	M
崔勁中先生		M	M	C
彭兆賢先生				
黎溢源先生				
李健強先生				

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2016年11月21日