



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

藍志城先生 (主席)

Archambaud-Chao Percy Henry Junior 先生

梁奕曦先生

陸兆鋒先生

李子恆先生

獨立非執行董事

彭兆賢先生

黎溢源先生

李健強先生

陳志遠先生

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
藍志城先生			M	
Archambaud-Chao Percy Henry Junior 先生				M
梁奕曦先生				
陸兆鋒先生				
李子恆先生				
彭兆賢先生		M	C	M
黎溢源先生		C	M	M
李健強先生		M	M	C
陳志遠先生				

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2016年12月20日