



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

### 董事名單與其角色和職能

敏華控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員自二零一六年十二月三十一日起生效載列如下。

#### 執行董事

黃敏利先生（主席兼總裁）  
許慧卿女士  
王貴升先生（首席財務官兼公司秘書）  
Alan Marnie 先生  
戴全發先生  
黃影影女士

#### 獨立非執行董事

周承炎先生  
王祖偉先生  
簡松年先生  
丁遠先生

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自二零一六年十二月三十一日起生效載列如下。

#### 審核委員會

周承炎先生（主席）  
王祖偉先生  
丁遠先生

**提名委員會**

黃敏利先生（主席）

周承炎先生

簡松年先生

王貴升先生

丁遠先生

**薪酬委員會**

丁遠先生（主席）

黃敏利先生

周承炎先生

簡松年先生

王貴升先生

香港，二零一六年十二月三十日