



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

非執行董事

Eugene Raymond Sullivan先生

獨立非執行董事

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，二零一七年一月六日