

# **C.banner International Holdings Limited**

## **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1028)

### **董事名單及其角色和職能**

千百度國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

#### **執行董事：**

陳奕熙先生（董事長）

趙偉先生（總裁）

霍力先生

袁振華先生（首席財務官）

#### **非執行董事：**

繆炳文先生

吳廣澤先生

顏永豪先生

#### **獨立非執行董事：**

鄭偉信先生

李心丹先生

張志勇先生

鄭紅亮先生

董事會設立了三個委員會，其委員會成員載列如下：

#### **審核委員會：**

鄭偉信先生（主席）

繆炳文先生

李心丹先生

張志勇先生

鄭紅亮先生

#### **薪酬委員會：**

李心丹先生（主席）

繆炳文先生

鄭偉信先生

張志勇先生

鄭紅亮先生

**提名委員會：**

陳奕熙先生（主席）

李心丹先生

鄭偉信先生

張志勇先生

吳廣澤先生

鄭紅亮先生

中國南京，二零一七年六月二日