



ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中 璽 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

董事名單與其角色和職能

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

執行董事

李巍女士(主席)

徐紅偉先生

黃詩樵先生

獨立非執行董事

鄭承熙先生

邱伯瑜先生

王幹文先生

沈霄先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

| 董事委員會／董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 李巍女士 | | M | M |
| 鄭承熙先生 | M | C | M |
| 邱伯瑜先生 | C | M | C |
| 王幹文先生 | M | M | M |
| 沈霄先生 | M | M | M |

附註：

C—相關董事委員會之主席

M—相關董事委員會之成員

香港，二零一八年七月六日