



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1008)

董事名單及其角色與職能

貴聯控股國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡曉明先生(主席)
欽松先生(行政總裁)
陳華培先生

非執行董事

李莉女士

獨立非執行董事

呂天能先生
林英鴻先生
蕭文豪先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員服務其中之此等委員會之成員資料：

董事／委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
呂天能先生	C	M	M
林英鴻先生	M	M	C
蕭文豪先生	M	C	M
欽松先生		M	
陳華培先生			M
李莉女士	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一八年十一月九日