

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Century Group International Holdings Limited

世紀集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2113)

董事名單與其角色和職能

世紀集團國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

李湘忠先生(主席及行政總裁)

張承周先生

曹俊先生

非執行董事：

曹謙先生

獨立非執行董事：

張偉倫先生

李智明先生

鄧智偉先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李湘忠先生		—	—	—
張承周先生		—	—	—
曹俊先生		—	—	—
曹謙先生		—	—	—
張偉倫先生		M	C	M
李智明先生		M	M	C
鄧智偉先生		C	M	M

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，二零一九年四月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事李湘忠先生、曹俊先生及張承周先生，非執行董事曹謙先生以及獨立非執行董事張偉倫先生、李智明先生及鄧智偉先生組成。