



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2346)

董事名單與其角色及職能

星宇(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

呂竹風先生

非執行董事：

呂慶星先生

獨立非執行董事：

范駿華先生

閻阿儒先生

李明德先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員任職於該等委員會的成員資料。

董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
呂竹風先生		C	
呂慶星先生	M		M
范駿華先生	C	M	
閻阿儒先生	M	M	C
李明德先生			M

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，2019年5月16日