香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中昌國際
ZHONGCHANG INTERNATIONAL

ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED
中昌國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

董事名單與角色及職能

中昌國際控股集團有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)的成員載列如下。

執行董事
王俊勇先生*(主席)*
范雪瑞先生
孫盟先生
李光女士

獨立非執行董事
洪嘉禧先生
劉懷鏡先生
黃世達先生

本公司設立四個董事委員會。下表載列各董事會成員於有關董事委員會的職能。

董事委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
王俊勇先生				C
范雪瑞先生		M	M	M
孫盟先生				M
李光女士				M
洪嘉禧先生	C		M	
劉懷鏡先生	M	C		
黃世達先生	M	M	C	

附註：
C　有關董事委員會的主席
M　有關董事委員會的成員

香港，二零一九年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事王俊勇先生(主席)、范雪瑞先生、孫盟先生及李光女士，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、劉懷鏡先生及黃世達先生。