



**CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED**

**世紀聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

**董事名單及其角色與職能**

世紀聯合控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

羅厚杰先生 (主席兼行政總裁)  
陳紹興先生  
李惠芳女士

**獨立非執行董事：**

李偉強先生  
張世澤先生  
嚴斐女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

**審核委員會：**

李偉強先生 (主席)  
張世澤先生  
嚴斐女士

**薪酬委員會：**

張世澤先生 (主席)  
陳紹興先生  
李偉強先生

**提名委員會：**

羅厚杰先生 (主席)  
張世澤先生  
嚴斐女士

香港，二零一九年十月十六日