

# C.banner International Holdings Limited

## 千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

### 董事名單及其角色和職能

千百度國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

#### 執行董事：

陳奕熙先生(董事長)

霍力先生

徐庭裕先生(首席財務官)

趙偉先生(總裁)

#### 非執行董事：

繆炳文先生

何志傑先生

吳廣澤先生

李昕暉先生(何志傑先生之替任董事)

#### 獨立非執行董事：

鄺偉信先生

李心丹先生

張志勇先生

鄭紅亮先生

董事會設立了四個委員會，其委員會成員載列如下：

#### 審核委員會：

鄺偉信先生(主席)

繆炳文先生

李心丹先生

何志傑先生

張志勇先生

鄭紅亮先生

**薪酬委員會：**

李心丹先生(主席)

繆炳文先生

鄺偉信先生

何志傑先生

張志勇先生

鄭紅亮先生

**提名委員會：**

陳奕熙先生(主席)

李心丹先生

鄺偉信先生

何志傑先生

張志勇先生

吳廣澤先生

鄭紅亮先生

**策略委員會：**

陳奕熙先生(主席)

繆炳文先生

何志傑先生

吳廣澤先生

中國，二零一五年二月一日