



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

董事名單與其角色和職能

精英國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

趙令歡先生(主席)

呂岩先生

林暉博士(行政總裁)

袁兵先生

李燕女士

獨立非執行董事

陳學道先生

張世明先生

劉春保先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙令歡先生				C
呂岩先生				
林暉博士				
袁兵先生			M	
李燕女士				
陳學道先生		M	M	M
張世明先生		C	C	M
劉春保先生		M		

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一八年十二月二十八日