

# WING CHI HOLDINGS LIMITED

## 榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

### 董事名單及其角色與職能

榮智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

李灼金先生(主席兼行政總裁)

李灌宜先生

李偉芳先生

廖鴻先生

#### 獨立非執行董事

黃植剛先生

陳仲戟先生

李國麟先生

本公司設立3個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李灼金先生		M	C
李灌宜先生			
李偉芳先生			
廖鴻先生			
黃植剛先生	M	C	M
陳仲戟先生	C	M	M
李國麟先生	M	M	M

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，二零一七年十月十九日