

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

edvance
EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
安領國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1410)

董事名單與其角色和職能

安領國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

廖銳霆先生(主席)

李崇基先生(行政總裁)

黃繼明先生

林德齡先生

非執行董事：

鄧聲興博士

羅偉浩先生

獨立非執行董事：

余國俊先生

吳子豐先生

陳兆銘先生

黃洪琬貽女士

董事會已設立四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 廖銳霆先生 | | | M | M | C |
| 余國俊先生 | | M | C | M | |
| 吳子豐先生 | | C | M | M | M |
| 陳兆銘先生 | | M | M | C | |
| 鄧聲興博士 | | | | | M |

附註：

C – 有關董事會委員會主席

M – 有關董事會委員會成員

承董事會命
安領國際控股有限公司
主席兼執行董事
廖銳霆

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為廖銳霆先生、李崇基先生、黃繼明先生及林德齡先生，非執行董事為鄧聲興博士及羅偉浩先生，而獨立非執行董事為余國俊先生、吳子豐先生、陳兆銘先生及黃洪琬貽女士。