



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：8410)

董事名單與其角色和職能

安領國際控股有限公司之董事（「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

羅偉浩先生

黃繼明先生

林德齡先生

非執行董事

鄧聲興博士

獨立非執行董事

余國俊先生

吳子豐先生

陳兆銘先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干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
廖銳霆先生		M	M
余國俊先生	M	C	M
吳子豐先生	C	M	M
陳兆銘先生	M	M	C

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零一七年四月十八日