



# Royal China International Holdings Limited

## 皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

### 董事名單與其角色和職能

皇中國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

梁興隆先生 (主席)

周梅莊女士 (行政總裁)

施振寧先生

高錦儀女士

**獨立非執行董事：**

何衍業先生

陳光明先生

陸卓輝先生

董事會已成立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載有該三個董事委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>				
梁興隆先生 (主席)		–	M	M
周梅莊女士 (行政總裁)		–	–	–
施振寧先生		–	–	–
高錦儀女士		–	–	–
<b>獨立非執行董事</b>				
何衍業先生		C	M	–
陳光明先生		M	C	M
陸卓輝先生		M	–	C

附註：

C – 相關董事委員會主席

M – 相關董事委員會成員

香港，二零一九年一月二日