

皇中國際控股有限公司
ROYAL CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(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：

鄧奎先生(主席)

劉永生先生(首席執行官)

周虎城先生

梁興隆先生

周梅莊女士

獨立非執行董事：

劉剛先生

余海宗先生

安翊青女士

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
執行董事				
鄧奎先生(主席)		-	-	C
劉永生先生(首席執行官)		-	-	-
周虎城先生		-	-	-
梁興隆先生		-	-	-
周梅莊女士		-	-	-
獨立非執行董事				
劉剛先生		M	C	-
余海宗先生		C	M	M
安翊青女士		M	M	M

附註：

C - 相關董事委員會主席

M - 相關董事委員會成員

香港，二零一七年七月六日