



# 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：**

沈潔女士(主席及首席執行官)

梁興隆先生

高錦儀女士

**獨立非執行董事：**

陳光明先生

陸卓輝先生

謝艷斌女士

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
<b>執行董事</b>				
沈潔女士		–	M	C
梁興隆先生		–	–	–
高錦儀女士		–	–	–
<b>獨立非執行董事</b>				
陳光明先生		M	C	M
陸卓輝先生		C	–	M
謝艷斌女士		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，二零一九年七月九日