



PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

保發集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3326)

董事名單及其角色和職能

保發集團國際控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）之成員載列如下：

執行董事

簡健光先生 (主席兼行政總裁)

石美珍女士

鍾志強先生

非執行董事

賀丁丁先生

獨立非執行董事

范佐浩先生

李卓威先生

黃煒強先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險 管理委員會
簡健光先生			C	C
石美珍女士				M
鍾志強先生		M		
賀丁丁先生	M			
范佐浩先生			M	
李卓威先生	M	C	M	M
黃煒強先生	C	M		

圖解：

「C」指該委員會主席

「M」指該委員會成員

香港，2017年3月1日