

# 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的有限公司)

(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

朱健宏先生

#### 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		
朱健宏先生	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，2015年12月31日