ELATE HOLDINGS LIMITED
誼礫控股有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號： 076）

董事名單以及其角色和職能

誼礫控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員名單如下：

執行董事
Feng Zhong Yun 先生（董事總經理）
張雪女士

獨立非執行董事
Chai Woon Chew 先生
吳麗寶先生
徐佳音小姐

董事會其下有三個屬會，成員名單如下：

核數委員會
吳麗寶先生（主席）
Chai Woon Chew 先生
徐佳音小姐

薪酬委員會
Chai Woon Chew 先生（主席）
吳麗寶先生
徐佳音小姐

提名委員會
徐佳音小姐（主席）
Chai Woon Chew 先生
吳麗寶先生

香港，二零二零年十二月二十八日