



**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  
葉一凡小姐

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  
葉一凡小姐

### **薪酬委員會**

Chai Woon Chew 先生（主席）  
吳麗寶先生  
葉一凡小姐

### **提名委員會**

葉一凡小姐（主席）  
Chai Woon Chew 先生  
吳麗寶先生

香港，二零二一年一月八日