



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1880)

董事名單與其角色和職能

自二零一四年八月五日起，百麗國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盛百椒先生 (首席執行官)
鄧敬來先生
盛放先生

非執行董事

鄧耀先生 (主席)
胡曉玲女士

獨立非執行董事

高煜先生
何國華先生
陳宇齡先生
薛求知博士

董事會已設立三個委員會，並制定有關職權範圍。下表載列各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧耀先生			
盛百椒先生		成員	成員
鄧敬來先生			
盛放先生			
胡曉玲女士			
高煜先生	成員	成員	
何國華先生	主席		
陳宇齡先生	成員	主席	成員
薛求知博士	成員	成員	主席

香港，二零一四年八月五日