



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 2015 年 7 月 28 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)
盛放先生
于武先生

非執行董事

鄧耀先生 (主席)
胡曉玲女士
鄧偉林先生

獨立非執行董事

何國華先生
陳宇齡先生
薛求知博士
高煜先生

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			
于武先生			
胡曉玲女士			
鄧偉林先生			
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
高煜先生	成員	成員	

香港，2015 年 7 月 28 日