

U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

譽宴集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張家豪先生(主席)

張家驥先生

簡耀邦先生

獨立非執行董事

鍾港武先生 *太平紳士*

王婕妤女士

黃瑞熾先生

董事會下設三個董事委員會。下表提供若干董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 張家豪先生 | | | C | M |
| 張家驥先生 | | | | |
| 簡耀邦先生 | | | | |
| 鍾港武先生 <i>太平紳士</i> | M | | M | |
| 王婕妤女士 | M | | M | M |
| 黃瑞熾先生 | C | | | C |

附註：

C： 有關董事委員會的主席

M： 有關董事委員會的成員

香港，二零一三年十二月十日