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：1483）

董事名單與其角色和職能

譽宴集團控股有限公司之董事會（「**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：

董事委員會 董事	審計委員會	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*太平紳士*	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， 二零一五年八月二十七日