



董事名單及角色和職能

Cosmopolitan International Holdings Limited 之董事會（「董事會」）包括下列成員：

執行董事

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
羅俊圖先生（副主席兼董事總經理）
羅寶文小姐（副主席）
黃寶文先生（首席營運官）
梁蘇寶先生（首席財務官）
龐述賢先生
吳季楷先生

非執行董事

龐述英先生

獨立非執行董事

陳晴女士
簡麗娟女士
李才生先生
李家暉先生
石禮謙先生，GBS，JP

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
羅旭瑞先生	-	C	M
龐述賢先生	-	M	M
陳晴女士	M	-	-
簡麗娟女士	M	M	C
李才生先生	M	M	M
李家暉先生	C	M	M
石禮謙先生，GBS，JP	M	M	-

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，二零一四年六月三日