



## 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）  
吳季楷先生

### 非執行董事

龐述英先生

### 獨立非執行董事

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」）中所擔任之職位列載如下：

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
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，二零一七年二月十五日