

天韵國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

董事會之名單及其職分及職能

天韵國際控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

楊自遠先生(主席、執行董事兼行政總裁)

孫興宇先生(執行董事)

褚迎紅女士(非執行董事)

黃炎斌先生(非執行董事)

梁仲康先生(獨立非執行董事)

曾苑威先生(獨立非執行董事)

許蓉蓉女士(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略發展委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

曾苑威先生(主席)

梁仲康先生(成員)

許蓉蓉女士(成員)

薪酬委員會

梁仲康先生(主席)

楊自遠先生(成員)

曾苑威先生(成員)

許蓉蓉女士(成員)

提名委員會

楊自遠先生(主席)

梁仲康先生(成員)

曾苑威先生(成員)

許蓉蓉女士(成員)

策略發展委員會

楊自遠先生(主席)

孫興宇先生(成員)

褚迎紅女士(成員)

黃炎斌先生(成員)

梁仲康先生(成員)

香港，二零一五年七月六日