

# **i.century Holding Limited**

愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8507)

## 董事名單與其角色和職能

愛世紀集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

梁國雄先生（主席兼行政總裁）

譚淑芬女士

### 獨立非執行董事

張慧敏女士

劉友專先生

李冠霆先生

董事會成立了三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁國雄先生				主席
譚淑芬女士				
張慧敏女士		成員	成員	成員
劉友專先生		主席	成員	成員
李冠霆先生		成員	主席	成員