

Gemilang International Limited

彭順國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6163)

董事名單與其角色及職能

彭順國際有限公司董事(「董事」)會現由七名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下：

1. 董事會

執行董事

彭新華先生(主席)

彭中庸先生

彭慧嫻女士

獨立非執行董事

李潔英女士

黃曉萍女士

郭婉珊女士

Huan Yean San先生

2. 董事會委員會

審核委員會

Huan Yean San先生(主席)

郭婉珊女士

黃曉萍女士

薪酬委員會

郭婉珊女士(主席)

黃曉萍女士

彭中庸先生

提名委員會

彭新華先生(主席)

郭婉珊女士

黃曉萍女士

香港，二零一六年十一月九日