

# U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED

## 譽宴集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

(「本公司」)

### 董事名單與其角色和職能

譽宴集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張家豪先生(主席)

張家驥先生

簡耀邦先生

#### 獨立非執行董事

鍾港武先生 *太平紳士*

王婕妤女士

黃瑞熾先生

董事會下設三個董事委員會。下表提供若干董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張家豪先生			C	M
張家驥先生				
簡耀邦先生				
鍾港武先生 <i>太平紳士</i>	M		M	
王婕妤女士	M		M	M
黃瑞熾先生	C			C

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，二零一三年十二月十日