



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：1483)

董事名單與其角色和職能

譽宴集團控股有限公司之董事會（「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	審計委員會	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 ^{太平紳士}	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，二零一五年八月二十七日