



NEW UNIVERSE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

新宇國際實業（集團）有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份編號：8068)

董事名單與其角色和職能

新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員於二零一五年六月九日之更新載列如下。

執行董事

宋玉清先生 (主席兼行政總裁)

張小玲女士

廖鋒先生

劉玉杰女士

韓華輝先生

非執行董事

孫琪先生

獨立非執行董事

陳忍昌博士

阮劍虹先生

何祐康先生

本公司設立四個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
董事				
宋玉清先生				C
張小玲女士				M
廖鋒先生				M
劉玉杰女士				M
韓華輝先生				M
孫琪先生				
陳忍昌博士	C	M	M	
阮劍虹先生	M	M	C	
何祐康先生	M	C	M	

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零一五年六月九日