



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

董事名單及其角色與職能

仁瑞投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

鄭菊花 (主席)

陳志遠 (行政總裁)

王穎千

獨立非執行董事

萬國樑

季志雄

余伯仁

董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會轄下委員會	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
董事			
鄭菊花	M		
陳志遠			
王穎千			
萬國樑	C	M	M
季志雄	M	C	M
余伯仁	M	M	C

註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 二零一七年四月十九日