



## EMBRY HOLDINGS LIMITED

### 安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

### 董事名單與其角色和職能

安莉芳控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

岳明珠女士 (主席)  
鄭碧浩女士 (行政總裁)  
鄭傳全先生  
鹿群女士

#### **獨立非執行董事**

劉紹基先生  
李均雄先生  
李天生教授

董事會設立 3 個委員會, 各委員會的成員資料載列如下。

#### **審核委員會**

劉紹基先生 (主席)  
李均雄先生  
李天生教授

#### **薪酬委員會**

李均雄先生 (主席)  
鄭碧浩女士  
劉紹基先生  
李天生教授

#### **提名委員會**

李天生教授 (主席)  
鄭碧浩女士  
劉紹基先生  
李均雄先生

香港, 二零一七年九月二十二日