



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

鄭敏泰先生 (主席)
鄭碧浩女士 (行政總裁)
岳明珠女士
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

董事會設立三個委員會, 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, 二零一八年八月二十三日