



**安莉芳控股有限公司**  
**EMBRY HOLDINGS LIMITED**

(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)

**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，二零一四年三月二十五日