

# Quali-Smart Holdings Limited

(滙達富控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號 : 1348)

## 董事會成員名單及角色與職務

滙達富控股有限公司董事會成員名單如下：

### 執行董事

劉浩銘先生 (行政總裁)

潘栢基先生

黃錦城先生

### 非執行董事

李敏儀女士 (主席)

諸承譽先生

### 獨立非執行董事

梁寶榮先生 *GBS, JP*

陳兆榮先生

朱允明先生

集團設有四個董事委員會，各委員會成員名單如下：

### 審核委員會

陳兆榮先生 (主席)

朱允明先生

梁寶榮先生 *GBS, JP*

### 薪酬委員會

朱允明先生 (主席)

陳兆榮先生

劉浩銘先生

### 提名委員會

梁寶榮先生 *GBS, JP* (主席)

朱允明先生

劉浩銘先生

### 企業管治委員會

陳兆榮先生 (主席)

諸承譽先生

黃錦城先生

2013年6月，香港

\* 謹供識別