

# 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於2015年7月6日起董事會成員名單如下：

### 執行董事

劉浩銘先生（主席）

潘栢基先生

黃錦城先生

### 非執行董事

李敏儀女士

王翌先生

### 獨立非執行董事

梁寶榮先生*GBS*、*JP*

陳兆榮先生

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）

梁寶榮先生*GBS*、*JP*

### 薪酬委員會

梁寶榮先生*GBS*、*JP*（主席）

陳兆榮先生

劉浩銘先生

### 提名委員會

陳兆榮先生（主席）

梁寶榮先生*GBS*、*JP*

劉浩銘先生

### 企業管治委員會

陳兆榮先生（主席）

李敏儀女士

黃錦城先生

2015年7月3日，香港

\* 僅供識別