

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11月27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

朱允明先生

非執行董事

李敏儀女士

獨立非執行董事

梁寶榮先生*GBS*、*JP*

陳兆榮先生

黃華安先生

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*

黃華安先生

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

梁寶榮先生*GBS*、*JP*（主席）

陳兆榮先生

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11月27日，香港

* 僅供識別