

智傲控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8282)

董事名單及其角色和職能

智傲控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事

施仁毅(主席)
林堅輝

獨立非執行董事

容啟泰
馮應謙
余德鳴

非執行董事

黃佩茵
項明生

本公司各董事委員會的成員名單如下：

董事委員會 成員	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事			
施仁毅(主席)	—	主席	—
林堅輝	—	—	—
獨立非執行董事			
容啟泰	成員	成員	主席
馮應謙	成員	成員	成員
余德鳴	主席	成員	成員

香港，2016年1月12日