



**NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**仁瑞投資控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

**董事名單及其角色與職能**

仁瑞投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事**

鄭菊花 (主席)

陳志遠 (行政總裁)

王穎千

**獨立非執行董事**

萬國樑

季志雄

余伯仁

董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

<b>董事會轄下委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>
<b>董事</b>			
鄭菊花	M		
陳志遠			
王穎千			
萬國樑	C	M	M
季志雄	M	C	M
余伯仁	M	M	C

註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 二零一七年四月十九日