



EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

怡益控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王顯碩先生 (董事會主席)

邢濱先生

獨立非執行董事

朱燕燕女士

葉棣謙先生

陳繼榮先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

陳繼榮先生 (主席)

朱燕燕女士

葉棣謙先生

薪酬委員會

葉棣謙先生 (主席)

朱燕燕女士

陳繼榮先生

提名委員會

王顯碩先生 (主席)

朱燕燕女士

葉棣謙先生

陳繼榮先生

香港，二零一五年九月十一日