



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

董事名單與其角色和職能

安莉芳控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

岳明珠女士 (主席)
鄭碧浩女士 (行政總裁)
鹿群女士

獨立非執行董事

劉紹基先生
李均雄先生
李天生教授

董事會設立 3 個委員會, 各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

劉紹基先生 (主席)
李均雄先生
李天生教授

薪酬委員會

李均雄先生 (主席)
鄭碧浩女士
劉紹基先生
李天生教授

提名委員會

李天生教授 (主席)
鄭碧浩女士
劉紹基先生
李均雄先生

香港，二零一五年二月二日