

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**universe**

寰宇

**UNIVERSE INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**  
**寰宇國際金融控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

**董事名單與其角色和職能**

寰宇國際金融控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

林小明先生(主席)

林傑新先生

洪祖星先生

**獨立非執行董事**

蔡永冠先生

林芝強先生

鄧耀榮先生

莊岐鳴先生

王爵偉先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
林小明先生	M	M	-
林芝強先生	M	C	M
蔡永冠先生	C	M	C
鄧耀榮先生	M	M	M

附註：

C 主席

M 成員

香港，二零一七年十二月二十一日