



UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

寰宇國際控股有限公司*

(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)

楊劍標先生

林傑新先生

獨立非執行董事

伍國棟先生

梁兆棋博士

馬振峰先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林小明先生	-	M	M
伍國棟先生	C	M	M
梁兆棋博士	M	M	C
馬振峰先生	M	C	M

附註：

C：主席

M：成員

香港，二零一三年八月三十日

* 僅供識別