



## 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)  
洪祖星先生  
楊劍標先生  
林傑新先生

#### 獨立非執行董事

梁兆棋博士  
馬振峰先生  
林永泰先生

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
梁兆棋博士	M	M	C
馬振峰先生	M	C	M
林永泰先生	C	M	M

附註：

C： 主席

M： 成員

香港，二零一三年十二月二日

\* 僅供識別