



寰宇

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

伍國棟先生

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 |
| 伍國棟先生 | C | M | M |
| 梁兆棋博士 | M | M | C |
| 馬振峰先生 | M | C | M |
| 林永泰先生 | M | M | M |

附註：

C： 主席

M： 成員

香港，二零一三年十月十六日

* 僅供識別