



ELEGANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

董事名單及其角色及職能

下文載列高雅國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

許亮華先生 (主席)

潘兆康先生

梁樹森先生

非執行董事

Lissi Barbara 女士

De Gasperis Maurizio 先生

獨立非執行董事

潘國輝先生

譚學林博士，太平紳士

王忠秣太平紳士

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
潘國輝先生		C	M	M
譚學林博士，太平紳士		M	M	C
王忠秣太平紳士		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一三年五月二日