



DOYEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

東銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

董事名單與其角色和職能

東銀國際控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

羅韶宇先生，*主席*

羅韶穎女士，*副主席*

曹鎮偉先生

非執行董事

王曉波先生

秦宏先生

獨立非執行董事

陳英祺先生

朱文暉博士

王金岭先生

董事會設立3個董事會委員會。各董事會委員會成員載列如下：

委員會名稱

成員

審核委員會

陳英祺先生 (*主席*)

朱文暉博士

王金岭先生

薪酬委員會

朱文暉博士 (*主席*)

陳英祺先生

王金岭先生

提名委員會

羅韶宇先生 (*主席*)

陳英祺先生

朱文暉博士

香港，二零一六年九月三十日