



EXCEL DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

怡益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

怡益控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李治邦先生 (行政總裁)

潘潤棉先生

王顯碩先生

非執行董事

游國輝先生 (主席)

獨立非執行董事

羅國生博士

黃龍德教授 (銅紫荊星章，太平紳士)

麥淑卿女士

朱燕燕女士

葉棣謙先生

陳繼榮先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

黃龍德教授 (銅紫荊星章，太平紳士) (主席)

羅國生博士

麥淑卿女士

薪酬委員會

羅國生博士 (主席)

黃龍德教授 (銅紫荊星章，太平紳士)

麥淑卿女士

李治邦先生

提名委員會

游國輝先生 (主席)

羅國生博士

黃龍德教授 (銅紫荊星章，太平紳士)

麥淑卿女士

香港，二零一五年七月二十日