

EFT Solutions Holdings Limited

俊盟國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

董事名單及其角色和職能

俊盟國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

勞俊傑先生(主席及行政總裁)

勞俊華先生

非執行董事

林靜文女士

呂顯榮先生

獨立非執行董事

吳明輝先生

胡永權博士*B.B.S.*

曹炳昌先生

董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
勞俊傑先生		/	M	C
勞俊華先生		/	/	/
林靜文女士		/	/	/
呂顯榮先生		/	/	/
吳明輝先生		M	C	M
胡永權博士 <i>B.B.S.</i>		M	M	M
曹炳昌先生		C	/	/

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

2019年9月11日