

iOne Holdings Limited

卓智控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：982)

董事名單及其角色及職能

卓智控股有限公司董事會(「董事會」)的成員如下：

執行董事

李永賢先生(主席)

劉偉樹先生(董事總經理)

獨立非執行董事

葉棣謙先生

龍洪焯先生

吳智明先生

本公司有三個董事會委員會。下表載有各董事會成員於所屬委員會的成員資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
葉棣謙先生	主席	成員	成員
龍洪焯先生	成員	成員	主席
吳智明先生	成員	主席	成員

香港，二零一二年三月三十日

* 僅供識別