



**英裘(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1468)

## 董事名單與其角色和職能

英裘（控股）有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### 執行董事

黃振宙先生  
郭燕寧女士

### 獨立非執行董事

梁兆基先生  
麥潤珠女士  
孔偉賜先生

董事會設立三個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃振宙			M
麥潤珠	C	M	M
梁兆基	M	M	C
孔偉賜	M	C	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一九年八月十六日