



NOBLE CENTURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

仁瑞投資控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2322)

董事名單及其角色與職能

仁瑞投資控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

執行董事

鄭菊花女士 (主席)
陳志遠先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

萬國樑先生
季志雄先生
余伯仁先生

董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會轄下委員會	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
董事			
鄭菊花女士	M		
陳志遠先生			
萬國樑先生	C	M	M
季志雄先生	M	C	M
余伯仁先生	M	M	C

註:

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港, 2019 年 3 月 8 日