

# REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8177)

## 董事名單與其角色和職能

REF Holdings Limited 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

### 非執行董事

劉文德主席

### 獨立非執行董事

梁志雄

黃灌球

林楚華

### 執行董事

趙鶴茹

郭琴麗

董事會設立四個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
梁志雄	C	M	M	M
黃灌球	M	M	C	M
林楚華	M	C	M	C
趙鶴茹	—	M	M	—
郭琴麗	—	—	—	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一五年九月二十四日