

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1631)

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

執行董事

趙鶴茹

郭琴麗

獨立非執行董事

梁志雄

黃灌球

林楚華

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