

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

董事會設立三個董事委員會。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
梁志雄	C	M	M
黃灌球	M	M	C
林楚華	M	C	M
趙鶴茹	—	M	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，二零一八年三月十五日