



## YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都 (國際控股) 有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 259)

### 董事名單與其角色和職能

億都 (國際控股)有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下:

#### 執行董事

方鏗先生〈主席〉

李國偉先生〈行政總裁〉

梁子權先生

#### 非執行董事

方仁德先生

#### 獨立非執行董事

田北俊先生

朱知偉先生

劉源新先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 李國偉先生    |       |       | M     |
| 田北俊先生    | M     | C     |       |
| 朱知偉先生    | M     | M     | M     |
| 劉源新先生    | C     | M     | C     |
| 方仁德先生    | M     |       |       |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一四年六月二十七日