



Regina Miracle International (Holdings) Limited

維珍妮國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2199)

董事會成員名單與其角色和職能

維珍妮國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

洪游歷先生(主席及首席執行官)

姚嘉駿先生(首席財務官)

劉震強先生

陳志平先生

施穗玲女士

獨立非執行董事

柯清輝博士

陶王永愉女士

譚麗文女士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

柯清輝博士(主席)

陶王永愉女士

譚麗文女士

薪酬委員會

陶王永愉女士(主席)

洪游歷先生

譚麗文女士

提名委員會

洪游歷先生(主席)

陶王永愉女士

譚麗文女士

香港，2015年10月7日