



## **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(又名洪游奕)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(首席營運官)  
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(又名洪游奕)先生  
譚麗文女士

#### **提名委員會**

洪游歷(又名洪游奕)先生(主席)  
陶王永愉女士  
譚麗文女士

香港，2015年11月30日