

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

董事名單及其角色與職能

譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳國榮先生(主席)

孫益麟先生(監察主任、授權代表)

獨立非執行董事

周志華先生

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

董事會旗下共設三個委員會，下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料：

審核委員會

周志華先生(委員會主席)

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

薪酬委員會

周志華先生(委員會主席)

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

提名委員會

周志華先生(委員會主席)

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

香港，二零一八年八月三十一日