

LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

俊文寶石國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8351)

董事名單與其角色和職能

俊文寶石國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

蘭洋先生

王鉅成先生

獨立非執行董事：

王子敬先生

岑樂濤先生

曹炳昌先生

林秋發先生

本公司設有三個董事委員會。下表提供各董事委員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
蘭洋先生			
王鉅成先生		M	M
王子敬先生	M	M	C
岑樂濤先生	C	M	M
曹炳昌先生	M	M	M
林秋發先生	M	C	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一九年八月二十六日