



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

## 董事名單與其角色和職能

美麗中國控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員列示如下。

### 執行董事

史偉先生(主席)

譚曙江先生

周偉峰先生(行政總裁)

### 獨立非執行董事

謝軍先生

莊耀勤先生

劉力揚先生

董事會設立4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	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
史偉			M	M	C
譚曙江					M
周偉峰					M
謝軍		M	C	M	
莊耀勤		C	M	M	
劉力揚		M	M	C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二一年八月十六日