



**UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED**

**星宇(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2346)

### 董事名單與其角色及職能

星宇(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員如下:

**執行董事:**

李俐女士

**非執行董事:**

張劍滔先生

**獨立非執行董事:**

閔阿儒先生

公佩鉞先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員任職於該等委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李俐女士			C	
張劍滔先生		M		M
閔阿儒先生		M	M	C
公佩鉞先生				M

*附註:*

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二三年一月十三日