



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1355)

## 董事名單與其角色和職能

枋濬國際集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事：

黃雲先生  
方文先生（主席）  
巫曼因女士  
麥耀祖先生  
羅輝城先生

### 獨立非執行董事：

曹漢璽先生  
梁兆康先生  
鍾偉文先生  
黃克勤博士  
黃瑞熾先生  
劉承忠先生  
Frostick Stephen William 先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位

	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃雲先生			
方文先生			
巫曼因女士			
麥耀祖先生			
羅輝城先生			
曹漢璽先生			
梁兆康先生			
鍾偉文先生			
黃瑞熾先生	C	C	C
黃克勤博士	M	M	M
劉承忠先生	M	M	M
Frostick Stephen William 先生	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的會員

香港，二零一五年六月二十五日