



APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.

實力建業集團有限公司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 519)

董事名單與其角色和職能

實力建業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王敬渝女士 (主席及董事總經理)

吳潔玲女士

曹海豪先生

Meng Song先生

獨立非執行董事

蘇汝佳先生

盧潤帶先生

陳明輝先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

蘇汝佳先生

盧潤帶先生

陳明輝先生 (主席)

薪酬委員會

王敬渝女士

蘇汝佳先生

盧潤帶先生 (主席)

陳明輝先生

提名委員會

王敬渝女士

盧潤帶先生（主席）

陳明輝先生

香港，二零一五年七月十五日

* 僅供識別