



**APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**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)

## **董事名單及其角色和職能**

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

### **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**

陳明輝先生 (主席)

蘇汝佳先生

盧潤帶先生

### **薪酬委員會**

盧潤帶先生 (主席)

蘇汝佳先生

陳明輝先生

王敬渝女士

### **提名委員會**

盧潤帶先生 (主席)

陳明輝先生

王敬渝女士

香港，二零一五年十二月三十日

\* 僅供識別