



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

董事名單與其角色和職能

於 2017 年 4 月 18 日，永義國際集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝永超先生（主席兼首席行政總裁）
雷玉珠女士（副主席）
官可欣女士

獨立非執行董事

徐震港先生
莊冠生先生
韓譚春先生

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 \ 委員會	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝永超先生	C		M	M
雷玉珠女士	M			
官可欣女士	M			
徐震港先生		C	M	M
莊冠生先生		M	C	M
韓譚春先生		M	M	C

附註：

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

香港，2017 年 4 月 19 日

*僅供識別