



EVER SMART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永駿國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號：8187
(「本公司」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

董 駿先生(主席)
何建偉先生(首席執行官)
彭少新先生
閆陶陶先生
龍晶潔女士

非執行董事

聞俊銘先生
張頌義先生

獨立非執行董事

劉江濤先生
郭忠勇先生
彭 創先生
韓炳祖先生

董事會已設立四個委員會及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董 駿先生				主席	
何建偉先生					
彭少新先生			成員		
閔陶陶先生					主席
龍晶潔女士					
聞俊銘先生					成員
張頌義先生					成員
劉江濤先生		成員	主席		
郭忠勇先生		成員		成員	
彭 創先生		成員		成員	
韓炳祖先生		主席	成員		

香港，二零一七年十二月十一日