



**IMPERIAL PACIFIC**

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

**IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**博華太平洋國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

### **董事名單與其角色和職能**

博華太平洋國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

崔麗杰女士(主席)

徐忠祥先生

#### **獨立非執行董事**

Robert James Woolsey 先生

伍海于先生

李國樑先生

本公司設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **執行委員會**

崔麗杰女士(主席)

徐忠祥先生

#### **審核委員會**

伍海于先生(主席)

李國樑先生

#### **提名委員會**

伍海于先生(主席)

李國樑先生

#### **薪酬委員會**

伍海于先生(主席)

李國樑先生

香港，二零二零年十二月三十日