



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2346)

### 董事名單與其角色及職能

星宇(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員如下:

**執行董事:**

李俐女士

**非執行董事:**

張劍滔先生

呂慶星先生

**獨立非執行董事:**

閻阿儒先生

公佩鉞先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員任職於該等委員會的成員資料。

董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
李俐女士		C	
張劍滔先生	M		M
閻阿儒先生	M	M	C
公佩鉞先生			M

**附註:**

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二二年三月二十七日