



## IBI Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1547)

### 董事名單及其角色與職能

IBI Group Holdings Limited的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

Neil David Howard先生(主席，執行總裁)

Steven Paul Smithers先生

#### 獨立非執行董事

Richard Gareth Williams先生

Robert Peter Andrews先生

David John Kennedy先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
Neil David Howard先生		/	成員	主席
Steven Paul Smithers先生		/	成員	成員
Richard Gareth Williams先生		成員	成員	成員
Robert Peter Andrews先生		成員	主席	成員
David John Kennedy先生		主席	成員	成員

香港，二零一九年六月三十日