



## Advanced Card Systems Holdings Limited

### 龍傑智能卡控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8210)

### 董事名單與其角色和職能

龍傑智能卡控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

黃耀柱先生(主席及行政總裁)  
陳景文先生  
崔錦鈴女士

#### 獨立非執行董事

葉澤霖博士  
余文煥先生  
王益民先生  
羅家駿先生，SBS，JP

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

余文煥先生(主席)  
葉澤霖博士  
王益民先生  
羅家駿先生，SBS，JP

#### 薪酬委員會

葉澤霖博士(主席)  
黃耀柱先生  
余文煥先生  
羅家駿先生，SBS，JP

#### 提名委員會

黃耀柱先生(主席)  
崔錦鈴女士  
葉澤霖博士  
余文煥先生  
王益民先生  
羅家駿先生，SBS，JP

香港，二零一四年三月十七日

\* 僅供識別