



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

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)

王益民先生

羅家駿先生，SBS，JP

薪酬委員會

羅家駿先生，SBS，JP(主席)

黃耀柱先生

余文煥先生

提名委員會

黃耀柱先生(主席)

崔錦鈴女士

余文煥先生

王益民先生

羅家駿先生，SBS，JP

香港，二零一四年五月二十一日

* 僅供識別