



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

崔錦鈴女士(主席)
黃智豪先生(聯席行政總裁)
黃智傑先生(聯席行政總裁)
陳景文先生

獨立非執行董事

江澄曦女士
羅家駿先生，SBS，JP
王益民先生
嚴繼鵬先生

董事會設立三個委員會。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

嚴繼鵬先生(主席)
江澄曦女士
羅家駿先生，SBS，JP
王益民先生

薪酬委員會

羅家駿先生，SBS，JP(主席)
黃智傑先生
嚴繼鵬先生

提名委員會

黃智豪先生(主席)
江澄曦女士
羅家駿先生，SBS，JP
崔錦鈴女士
王益民先生
嚴繼鵬先生

香港，二零一五年三月三十一日

* 僅供識別