



## 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：2086)

### 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  
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

#### 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

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

香港，二零一五年九月二十四日

\* 僅供識別