



歐化國際有限公司

Ulferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1711)

董事名單與其角色和職能

董事會

歐化國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃志輝先生(主席)

吳冠強先生

莫鳳蓮女士

范敏嫦女士

獨立非執行董事

陳綺雯女士

招健暉先生

伍海于先生

董事委員會

董事會設立五個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
黃志輝先生			M			C
吳冠強先生						M
莫鳳蓮女士						M
范敏嫦女士				M	C	M
陳綺雯女士		C	M	M		
招健暉先生		M		C	M	
伍海于先生		M	C		M	

附註:

C 主席

M 成員

香港，2018年1月26日