



## 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

童甫先生(主席)

王浩先生(副主席)

彭放先生(行政總裁)

張陶先生

黃智豪先生

#### 獨立非執行董事

郭眈先生

江澄曦女士

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)

郭眈先生

江澄曦女士

#### 薪酬委員會

江澄曦女士(主席)

黃智豪先生

嚴繼鵬先生

#### 提名委員會

嚴繼鵬先生(主席)

江澄曦女士

黃智豪先生

香港，二零一七年七月七日

\* 僅供識別