



**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

葉澤霖博士

余文煥先生

王益民先生

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）

葉澤霖博士

王益民先生

### 薪酬委員會

葉澤霖博士（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

葉澤霖博士

余文煥先生

王益民先生

香港，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別