



## Rosedale Hotel Holdings Limited

### 珀麗酒店控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

#### 董事名單與其角色和職能

珀麗酒店控股有限公司董事會（「董事會」）於二零一八年一月一日起之成員載列如下：

#### 執行董事

葉家海（主席）  
陳玲（董事總經理）  
陳百祥

#### 獨立非執行董事

郭嘉立  
潘國興  
冼志輝

董事會設立 4 個委員會。下表提供各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
葉家海				
陳玲		M	M	C
陳百祥				
郭嘉立	M	C	M	M
潘國興	C	M	C	M
冼志輝	M			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年十二月二十九日