

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

安利時投資控股有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 339)

董事名單與其角色和職能

Earnest Investments Holdings Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 成員如下：

執行董事

王大明先生

非執行董事

孫博先生

獨立非執行董事

拿督陳于文

莫浩明先生

王人緯先生

董事會已成立三個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王大明	-	-	-
孫博	-	C	M
陳于文	M	M	C
莫浩明	C	M	M
王人緯	M	M	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一七年五月二十六日

* 僅供識別