

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

董事名單與其角色和職能

威靈控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

伏擁軍先生（主席）
張利鋒先生（首席執行官）
潘新玲女士
李力先生
尚明光先生
李飛德先生

獨立非執行董事

譚勁松先生
林明勇先生
曹洲濤女士

董事會設有 4 個董事委員會，下表載列各董事在董事委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 行政委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 伏擁軍先生 | | - | M | C | C |
| 張利鋒先生 | | - | - | - | M |
| 潘新玲女士 | | - | - | - | M |
| 李力先生 | | - | M | M | M |
| 尚明光先生 | | - | - | - | M |
| 李飛德先生 | | - | - | - | M |
| 譚勁松先生 | | C | M | M | - |
| 林明勇先生 | | M | M | M | - |
| 曹洲濤女士 | | M | C | M | - |

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會委員

香港，2017年7月20日