



AGTech Holdings Limited

亞博科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8279)

董事名單與其角色和職能

亞博科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

孫豪先生（主席兼行政總裁）

阮淵博先生（Mr. Robert Geoffrey RYAN）

白晉民先生

梁郁先生

非執行董事

何敬豐先生

獨立非執行董事

羅嘉雯女士

王榮華先生

華風茂先生

本公司設有四個董事會委員會由不同成員組成，各成員在這些委員會中擔任的職位載列於下表：

	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
執行董事				
孫豪先生	-	-	成員	主席
獨立非執行董事				
羅嘉雯女士	主席	主席	主席	-
王榮華先生	成員	成員	成員	-
華風茂先生	成員	成員	成員	-
公司秘書				
賴益豐先生	-	-	-	成員

香港，二零一四年五月五日

* 僅供識別