



A.Plus Group Holdings Limited

優越集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8251)

董事名單與其角色及職能

優越集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

林劍雲先生
方永光先生

獨立非執行董事

余銘維先生
施得安女士
梁兆康先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林劍雲先生			M	C
方永光先生				
余銘維先生		C	M	M
施得安女士		M	M	M
梁兆康先生		M	C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一六年四月十八日