

YIN HE HOLDINGS LIMITED

銀合控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 8260)

董事名單與其角色和職能

銀合控股有限公司董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

執行董事

鄭鍾強先生

李昂先生

非執行董事

張天德先生

林子聰先生

獨立非執行董事

林兆昌先生

王恩平先生

張惠彬博士，JP

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

王恩平先生(主席)

張惠彬博士，JP

林兆昌先生

薪酬委員會

林兆昌先生(主席)

王恩平先生

林子聰先生

提名委員會:

張惠彬博士，JP (主席)

鄭鍾強先生

王恩平先生

香港，二零一七年四月二十日