

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Trillion Grand Corporate Company Limited

萬泰企業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8103)

董事名單與其角色和職能

自二零一八年一月一日起，萬泰企業股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

劉基力先生 (行政總裁)

梁仲南先生

賀志娜女士

獨立非執行董事：

溫浩源博士

阮觀通先生

侯志傑先生

董事會設立三個董事委員會並設有職權範圍。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會	董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
溫浩源博士		C	C	C
阮觀通先生		M	M	M
侯志傑先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

承董事會命
萬泰企業股份有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零一七年十二月二十九日