



## LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

### 港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

### 董事名單與其角色及職能

港銀控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

王文東先生，董事會主席兼行政總裁

馮志堅先生

朱紅光先生

#### 獨立非執行董事

劉源新先生

黃翠珊女士

周天舒先生

吳勵妍女士

董事會設立四個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及執行委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會#
董事				
王文東先生		C	M	C
馮志堅先生				M
朱紅光先生		M		M
劉源新先生	M	M	M	
黃翠珊女士	M		M	
周天舒先生	C		M	

吳勵妍女士	M	M	C	
-------	---	---	---	--

附註：

# 亦包括其他主要人員

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年七月二十一日