



## 董事名單及其角色與職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

董駿先生 (主席)

何建偉先生 (首席執行官)

彭少新先生

閔陶陶先生

### 非執行董事

閔俊銘先生

劉啓邦先生

### 獨立非執行董事

郭忠勇先生

韓炳祖先生

李體欣先生

董事會已設立四個委員會及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董駿先生				主席	
何建偉先生					
彭少新先生			成員		成員
閻陶陶先生					主席
聞俊銘先生					成員
劉啓邦先生					
郭忠勇先生		成員		成員	
韓炳祖先生		主席	成員		
李體欣先生		成員	主席	成員	

香港，二零一九年十月九日