



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

董事會名單與其角色和職能

萬裕科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

紀楚蓮女士（主席）

陳宇澄先生（董事總經理）

高伯安先生

王晴明先生

獨立非執行董事

李秀恒先生

羅國貴先生

馬紹援先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 紀楚蓮女士 | | | M | M |
| 陳宇澄先生 | | | | M |
| 高伯安先生 | | | | |
| 王晴明先生 | | | | |
| 李秀恒先生 | | M | M | C |
| 羅國貴先生 | | M | C | M |
| 馬紹援先生 | | C | | M |

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零一二年三月二十九日