

## SYNERGIS HOLDINGS LIMITED

### 新昌管理集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

#### 董事名單與其角色及職能

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司\*) 之董事會(「董事會」)成員如下：

#### 非執行主席

朱鼎健博士

#### 執行董事

王英偉先生 (常務副主席)

樊卓雄博士 (董事總經理)

朱嘉盈博士

#### 非執行董事

朱鼎耀先生

畢滌凡先生

#### 獨立非執行董事

葉澍堃先生

簡福飴先生

俞漢度先生

黃燦光先生

下表載列以下三個董事委員會各董事會成員職銜之成員資料：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>非執行主席</b>			
朱鼎健博士	-	-	-
<b>執行董事</b>			
王英偉先生	-	成員	成員
樊卓雄博士	-	-	-
朱嘉盈博士	-	-	-
<b>非執行董事</b>			
朱鼎耀先生	成員	-	-
畢滌凡先生	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
葉澍堃先生	-	主席	成員
簡福飴先生	-	成員	主席
俞漢度先生	主席	-	-
黃燦光先生	成員	-	-

附註：

主席 董事會/董事委員會主席

成員 董事委員會成員

香港，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別