

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

董事名單與其角色和職能

威靈控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

周向陽先生（主席兼首席執行官）

余永華先生

李先路先生

羅華剛先生

袁利群女士

李飛德先生

獨立非執行董事

譚勁松先生

林明勇先生

曹洲濤女士

董事會設有 4 個董事委員會，下表載列各董事在董事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	行政委員會
周向陽先生		-	M	C	C
余永華先生		-	-	-	M
李先路先生		-	-	-	M
羅華剛先生		-	M	M	M
袁利群女士		-	-	-	M
李飛德先生		-	-	-	M
譚勁松先生		C	M	M	-
林明勇先生		M	M	M	-
曹洲濤女士		M	C	M	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2014年6月3日