



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 356)

董事名單與其角色和職能

INCUTECH INVESTMENTS LIMITED 董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

梁景裕先生
梁治維先生
陳令紘先生

非執行董事

陳佩君女士
馬進輝先生

獨立非執行董事

郭明輝先生
勞志明先生
夏旭衛先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

郭明輝先生（委員會主席）
勞志明先生
夏旭衛先生

薪酬委員會

梁景裕先生（委員會主席）
郭明輝先生
勞志明先生
夏旭衛先生

提名委員會

勞志明先生（委員會主席）
梁景裕先生
郭明輝先生
夏旭衛先生

香港，二零一四年八月二十九日