

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

由2015年4月10日起，Synergis Holdings Limited（新昌管理集團有限公司*）之董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

王英偉博士（主席）

樊卓雄博士

游淑眉女士（署理董事總經理）

梁兆昌先生

獨立非執行董事

葉澍堃先生

簡福飴先生

黃燦光先生

俞漢度先生

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 | 特別委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 執行董事 | | | | | |
| 王英偉博士 | - | 成員 | 成員 | 成員 | - |
| 樊卓雄博士 | - | - | - | 成員 | - |
| 游淑眉女士 | - | - | - | 成員 | - |
| 梁兆昌先生 | - | - | - | 成員 | - |
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 葉澍堃先生 | - | 主席 | 成員 | - | 成員 |
| 簡福飴先生 | 成員 | 成員 | 主席 | - | 主席 |
| 黃燦光先生 | 成員 | - | - | - | 成員 |
| 俞漢度先生 | 主席 | - | - | - | 成員 |

附註：

主席 有關董事委員會主席

成員 有關董事委員會成員

香港，2015 年 4 月 10 日

* 僅供識別