



# 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

## 董事名單與其角色和職能

自二零一五年六月八日起生效，盛源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

胡少霖先生（行政總裁）

鄭潔心女士

### 獨立非執行董事

宦國蒼博士

羅嘉偉先生

胡晃先生

董事會設立3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，

自二零一五年六月八起生效。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
胡少霖先生			
鄭潔心女士			
宦國蒼博士	成員	主席	成員
羅嘉偉先生	主席	成員	成員
胡晃先生	成員	成員	主席

香港，二零一五年六月八日