



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