



天行國際(控股)有限公司*

SimSen International Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

董事名單與其角色及職能

天行國際(控股)有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

傅驥文先生
周寶英女士
劉曉東先生
蔣榮健先生

獨立非執行董事

朱承武先生
楊少強先生
陳煒聰先生

審核委員會

朱承武先生(主席)
楊少強先生
陳煒聰先生

薪酬委員會

陳煒聰先生(主席)
朱承武先生
楊少強先生

提名及企業管治委員會

朱承武先生(主席)
傅驥文先生
楊少強先生
陳煒聰先生

營運委員會

傅驥文先生
周寶英女士

香港，二零一五年八月六日

* 僅供識別