



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

程雁女士(主席)  
劉曉東先生  
蔣榮健先生  
熊浩先生

### 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)  
程雁女士  
劉曉東先生  
楊少強先生  
陳煒聰先生

### 營運委員會

程雁女士(主席)  
劉曉東先生  
蔣榮健先生  
熊浩先生

香港，二零一五年十月十三日

\* 僅供識別