



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

董事名單與其角色和職能

旭日企業有限公司董事局成員及每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

(1) 董事局

執行董事

楊 釗博士 銀紫荊星章 太平紳士 (董事長)
楊 勳先生 (副董事長)
楊 浩先生
鮑仕基先生
許宗盛 銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士
張慧儀女士
陳永根先生

獨立非執行董事

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士
鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士
王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士
林家禮博士

(2) 董事局委員會

審核委員會

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士 (主席)
鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士
王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士
林家禮博士

薪酬委員會

王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士 (主席)
鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士
鮑仕基先生

提名委員會

楊 釗博士 銀紫荊星章 太平紳士 (主席)
劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士
鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士

董事名單與其角色和職能 (續)

(2) 董事局委員會 (續)

投資委員會

楊 釗博士 銀紫荊星章 太平紳士 (主席)

楊 勳先生

鮑仕基先生

陳永根先生

王敏剛 銅紫荊星章 太平紳士

林家禮博士

香港，二零一五年十二月十九日