



Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

董事名單及彼等角色及職能

同方友友控股有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

執行董事

謝漢良先生

非執行董事

黃俞先生 (主席)

王良海先生

劉衛東先生

獨立非執行董事

范仁達先生

劉天民先生

李明綺女士

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬的委員會委員資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理 及 合規委員會
謝漢良先生				M
黃俞先生		M	C	M
王良海先生				M
劉衛東先生				M
范仁達先生	M	M	M	C
劉天民先生	M	C	M	M
李明綺女士	C	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會委員

香港，二零一六年七月十五日