



## City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

### 董事名單與其角色和職能

City e-Solutions Limited 董事局現共有 13 名董事及其成員載列如下：

#### 執行董事

郭令明先生 (主席兼董事總經理)

顏溪俊先生

葉偉霖先生

張嫻女士

蔣玉林先生

#### 非執行董事

陳智思先生

Ronald Nathaniel Issen 先生 (副主席)

#### 獨立非執行董事

羅嘉瑞醫生

李積善先生

張德麒先生

胡柏和先生

阮國權先生

郭景彬先生

董事會現設立 3 個委員會及其成員載列如下：

#### 審核委員會

張德麒先生

主席 (獨立非執行董事)

李積善先生

成員 (獨立非執行董事)

陳智思先生

成員 (非執行董事)

#### 薪酬委員會

張德麒先生

主席 (獨立非執行董事)

李積善先生

成員 (獨立非執行董事)

顏溪俊先生

成員 (執行董事)

#### 提名委員會

羅嘉瑞醫生

主席 (獨立非執行董事)

張德麒先生

成員 (獨立非執行董事)

李積善先生

成員 (獨立非執行董事)

陳智思先生

成員 (非執行董事)

顏溪俊先生

成員 (執行董事)

香港，二零一六年八月二十三日