

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

董事名單與其角色和職能

煜榮集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳樑材先生 (董事會主席)

陳健材先生

陳達材先生

梁寧女士

獨立非執行董事

陳令紘先生

藍俊峰先生

宋樂文先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事會委員會	審核及 合規委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳樑材先生			M	C
陳令紘先生		M	C	M
藍俊峰先生		M		M
宋樂文先生		C	M	

附註：

C： 相關委員會之主席

M： 相關委員會之成員

香港

2017年1月10日