



大昌行集團有限公司 DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01828)

董事名單與其角色和職能

大昌行集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行主席

張極井

執行董事

黎汝雄*

劉仕強

李德華

馮潔儀

非執行董事

郭文亮

費怡平

獨立非執行董事

許雄

楊汝萬

陳棋昌

陳許多琳

胡展雲

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務委員會	管理委員會
張極井		-	-	C	-	-
黎汝雄		-	-	-	M	M
劉仕強		-	-	-	M	M
李德華		-	-	-	M	M
馮潔儀		-	-	-	M	M
郭文亮		-	M	M	-	-
費怡平		-	-	-	-	-
許雄		M	C	M	-	-
楊汝萬		M	M	M	-	-
陳棋昌		M	M	M	-	-
陳許多琳		M	M	M	-	-
胡展雲		C	M	M	-	-

附註：

* 行政總裁

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年3月1日