



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

董事名單及彼等之角色與職能

康宏環球控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

王利民先生（主席）

馮雪心女士

陳毅凱先生

吳榮輝先生

陳麗兒女士

曹貴子醫生

非執行董事：

汪弘鈞先生

獨立非執行董事：

馬遙豪先生

陳毅生先生

潘鐵珊先生

麥家榮先生

董事會設有4個委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

馬遙豪先生（主席）

陳毅生先生

潘鐵珊先生

薪酬委員會

陳毅生先生 (主席)

王利民先生

潘鐵珊先生

提名委員會

王利民先生 (主席)

陳毅生先生

潘鐵珊先生

企業管治委員會

陳毅凱先生 (主席)

馮雪心女士

王利民先生

香港，二零一七年三月九日