

# CENERIC (HOLDINGS) LIMITED

## 新嶺域(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

### 董事名單與其角色和職能

新嶺域(集團)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

楊立君先生(主席)

王鉅成先生(行政總裁)

萬建軍先生

#### 獨立非執行董事

陳凱寧女士

蘇慧琳女士

宋逸駿先生

董事會已成立四個董事委員會。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	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
楊立君先生	C	-	-	-
萬建軍先生	M	-	-	-
王鉅成先生	M	-	-	-
陳凱寧女士	-	C	C	C
蘇慧琳女士	-	M	M	M
宋逸駿先生	-	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一七年六月二十二日