



## 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  
潘鐵珊先生

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)  
潘鐵珊先生

#### **薪酬委員會**

王利民先生  
潘鐵珊先生

#### **提名委員會**

王利民先生(主席)  
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，二零一七年十一月二十九日