



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：

陳志宏先生(臨時主席)

陳毅凱先生

吳榮輝先生

曹貴子醫生

葉怡福先生

葉宜君女士

王利民先生(停職)

馮雪心女士(停職)

陳麗兒女士(停職)

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

傅鄺穎婷女士

白偉強先生

甄達華先生

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

白偉強先生(主席)

甄達華先生

馬遙豪先生

傅鄭穎婷女士

薪酬委員會

傅鄭穎婷女士(主席)

陳志宏先生

甄達華先生

提名委員會

潘鐵珊先生(主席)

傅鄭穎婷女士

陳志宏先生

企業管治委員會

陳毅凱先生(主席)

馮雪心女士(停職)

王利民先生(停職)

香港，二零一七年十二月二十日