



**Neo-Neon Holdings Limited**  
**同方友友控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

**董事名單及彼等角色及職能**

同方友友控股有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

**執行董事**

謝漢良先生

Daniel P.W. LI先生

**非執行董事**

黃俞先生 (主席)

王良海先生

劉衛東先生

**獨立非執行董事**

范仁達先生

劉天民先生

李明綺女士

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬的委員會委員資料。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>風險管理及 合規委員會</b>
謝漢良先生					M
Daniel P.W. LI先生					M
黃俞先生			M	C	M
王良海先生					M
劉衛東先生					M
范仁達先生		M	M	M	C
劉天民先生		M	C	M	M
李明綺女士		C	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會委員

香港，二零一八年五月十六日