



**TSC Group Holdings Limited**

**TSC集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

### **董事名單與其角色和職能**

TSC集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### **執行董事**

王洪源先生，執行主席及首席執行官

蔣秉華先生，聯席主席

張夢桂先生

#### **非執行董事**

婁東陽先生

王建中先生

李蓉女士

#### **獨立非執行董事**

陳毅生先生

鄒振東先生

陳衛東先生

董事會設立了4個委員會，分別為審核委員會，提名委員會，薪酬委員會及監察委員會。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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	監察委員會 <sup>#</sup>
王洪源先生		C	M	
蔣秉華先生			M	
婁東陽先生				C
張夢桂先生		M		
陳毅生先生	C	M	M	M
鄒振東先生	M	M	C	
陳衛東先生	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

<sup>#</sup> 張慧詩女士亦為監察委員會的成員。

日期：二零一八年六月五日

\* 僅供識別