



中國全通
ALL ACCESS

中國全通(控股)有限公司
CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：633)

董事名單與其角色和職能

中國全通(控股)有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳元明先生(主席)

蕭國強先生

修志寶先生

獨立非執行董事：

黃志文先生

林健雄先生

馮家健先生

董事會已設立三個委員會，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 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 陳元明先生 | | — | — | — |
| 蕭國強先生 | | — | M | M |
| 修志寶先生 | | — | — | — |
| 黃志文先生 | | C | M | M |
| 林健雄先生 | | M | — | C |
| 馮家健先生 | | M | C | — |

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

香港，二零一八年六月十三日