



**力世紀有限公司**  
**WE SOLUTIONS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：860)

**董事名單及其職責與職能**

力世紀有限公司的董事會(「董事會」)成員及其職責與職能載列如下：

**執行董事：**

何敬豐先生(主席)  
何志傑先生(首席執行官)

**非執行董事：**

張金兵先生(聯席主席)

**獨立非執行董事：**

譚炳權先生  
張振明先生  
翟克信先生

董事會設立五個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

**審核委員會**

張振明先生(主席)  
譚炳權先生  
翟克信先生

**薪酬委員會**

張振明先生(主席)  
譚炳權先生  
翟克信先生

**提名委員會**

何敬豐先生(主席)

張振明先生

翟克信先生

**投資委員會**

何敬豐先生(主席)

何志傑先生

張振明先生

**企業管治委員會**

何志傑先生(主席)

張振明先生

翟克信先生

香港，二零一八年十二月十七日