



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)

董事名單與其角色及職能

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

非執行董事：

包鐵軍先生(副主席)

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
包鐵軍先生		—	—	—
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 — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年二月十七日