



凱升控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：102)

董事名單與其角色及職能

凱升控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

Eric Daniel Landheer 先生

非執行董事

郭人豪先生 (主席)

盧啟邦先生

俞朝陽博士

獨立非執行董事

麥明瀚先生

劉幼祥先生

李澤雄先生

董事會設立 4 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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
Eric Daniel Landheer 先生				
郭人豪先生				
盧啟邦先生				
俞朝陽博士				
麥明瀚先生	M	C	M	C
劉幼祥先生	M	M	C	
李澤雄先生	C			M

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一九年四月十二日