



CHIGO HOLDING LIMITED

志高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：449)

董事名單與其角色和職能

志高控股有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

李興浩先生(主席兼行政總裁)

李秀慧女士

黃貴建女士

楊相穩先生

獨立非執行董事

張小明先生

王滿平先生

董事會設立三個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李興浩先生		—	—	—
李秀慧女士		—	—	—
黃貴建女士		—	—	—
楊相穩先生		—	—	—
張小明先生		M	M	C
王滿平先生		M	C	M

註：

C – 為相關董事委員會主席

M – 為相關董事委員會成員

香港，2019年4月17日