



VICON HOLDINGS LIMITED

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

董事名單及其角色與職能

Vicon Holdings Limited 董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下

執行董事

鄒國俊先生(主席)

曾慶權先生(行政總裁)

梁劍廉先生

廖展飛先生

獨立非執行董事

葉家麒先生

鄺君尚教授

謝嘉政先生

董事會設有三個委員會。由董事會各成員任職的該等委員會成員資訊如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄒國俊先生	—	M	C
葉家麒先生	M	C	M
鄺君尚教授	M	M	—
謝嘉政先生	C	—	M

附註：

C 指擔任有關董事委員會主席

M 指擔任有關董事委員會成員

香港，二零一九年五月三十日