



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)
宋建文先生(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
Charles Matthew Pecot III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
Charles Matthew Pecot III先生

薪酬委員會

張振明先生(主席)
譚炳權先生
翟克信先生
Charles Matthew Pecot III先生

提名委員會

何敬豐先生(主席)

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

投資委員會

何敬豐先生(主席)

宋建文先生

張振明先生

企業管治委員會

宋建文先生(主席)

張振明先生

翟克信先生

Charles Matthew Pecot III先生

香港，二零一九年六月一日