ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED
高 陞 集 團 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

(「本公司」)

董事名單及其角色及職能

高陞集團控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員如下載列：

執行董事
高黎雄先生*(主席)*
張美蘭女士

非執行董事
高俊傑先生

獨立非執行董事
陳昌達先生
謝嘉穎女士
何志誠先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高黎雄先生	/	M	M
張美蘭女士	/	/	/
高俊傑先生	M	/	/
陳昌達先生	M	M	C
謝嘉穎女士	C	/	/
何志誠先生	/	C	M

附註：
C： 相關董事委員會主席
M： 相關董事委員會成員

香港，2019年10月17日

注意： 本文件已翻譯為中文。倘英文版與中文版有任何歧義，概以英文版為準。