

NGA CHUN HOLDINGS COMPANY LIMITED

雅駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

董事名單與其角色及職能

雅駿控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

馮志榮先生(主席)

馮美蘭女士

黃志偉工程師(行政總裁)

韋杰先生

徐黎雲女士

姜峻偉先生

樊琪女士

獨立非執行董事

何彬興工程師

司徒家成工程師

梁兆棋博士

牛鍾潔先生

張應坤先生

陳釗先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位之資料。

審核委員會

梁兆棋博士(主席)

何彬興工程師

司徒家成工程師

薪酬委員會

何彬興工程師(主席)

梁兆棋博士

黃志偉工程師

提名委員會

馮志榮先生(主席)

梁兆棋博士

何彬興工程師

香港，二零一六年二月三日