

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

韋杰先生(主席兼行政總裁)

徐黎雲女士

姜峻偉先生

樊琪女士

獨立非執行董事

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

張應坤先生(主席)

牛鍾潔先生

陳釗先生

薪酬委員會

牛鍾潔先生(主席)

韋杰先生

張應坤先生

提名委員會

韋杰先生(主席)

牛鍾潔先生

陳釗先生

香港，二零一六年二月十六日