



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

董事名單與其角色和職能

泰昇集團控股有限公司（「董事會」）於二零二零年四月一日起的成員載列如下：-

執行董事

馮潮澤先生(副主席)

非執行董事

韋增鵬先生(主席)

王天兵先生

David Robert MCCLURE 先生

袁栢汶先生

顧貞女士

侯祥嘉女士

獨立非執行董事

范佐浩先生

謝文彬先生

龍子明先生

李傑之先生

董事會下設立三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：-

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
韋增鵬先生	—	C	M
馮潮澤先生	—	M	M
王天兵先生	—	M	M
范佐浩先生	M	M	M
謝文彬先生	M	M	M
龍子明先生	M	M	C
李傑之先生	C	M	M

附註：C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零二零年四月一日