



## 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（「董事會」）於二零二零年十一月六日起的成員載列如下：-

#### 執行董事

馮潮澤先生(副主席)

趙展鴻先生

劉健輝先生

#### 非執行董事

韋增鵬先生(主席)

David Robert MCCLURE 先生

袁栢汶先生

顧頁女士

侯祥嘉女士

#### 獨立非執行董事

龍子明先生

李傑之先生

周蕙禮女士

郭敏慧女士

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     |
| 袁栢汶先生    | —     | M     | M     |
| 龍子明先生    | M     | M     | C     |
| 李傑之先生    | C     | M     | M     |
| 周蕙禮女士    | M     | M     | M     |
| 郭敏慧女士    | M     | M     | M     |

附註：C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零二零年十一月五日