

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

董事名單與其角色和職能

煜榮集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

何笑明先生(主席)

獨立非執行董事

廖天立先生

劉量源先生

林凱如女士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事會委員會	審核及 合規委員會	薪酬委員會	提名委員會
何笑明先生			M	M
廖天立先生		C	M	M
劉量源先生		M	M	C
林凱如女士		M	C	M

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

香港，二零一八年十一月八日