



宇陽控股(集團)有限公司  
**EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 117)

## 董事名單與其角色和職能

董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

### 執行董事

陳偉榮先生 (主席兼行政總裁)

敬文平先生

王擘先生

### 非執行董事

陳浩先生

程吳生先生

張志林先生

### 獨立非執行董事

朱健宏先生

潘偉先生

劉煥彬先生

梁榮先生

麥家榮先生

董事局成立三個委員會、各董事服務於該等委員會的資料如下:-

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱健宏先生		C	M	M
潘偉先生		M	M	
劉煥彬先生		M	C	C
陳偉榮先生			M	M

*C: 主席*

*M: 成員*

二零一三年九月十八日，香港