

## 董事名單與其角色和職能

太和控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」或「董事」)現共有七名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下。

### 執行董事

陳偉松先生 (行政總裁)

徐 可先生

葉 非先生

王 强先生

### 獨立非執行董事

高 濱博士

劉 艷女士

鄧竟成先生

本公司設立三個董事委員會，並附有職權範圍。下表載列各董事局成員於有關董事委員會所擔任職能的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳偉松先生 (行政總裁)				
徐 可先生				
葉 非先生				
王 强先生				
高 濱博士		M	C	C
劉 艷女士		C	M	M
鄧竟成先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年十二月十一日