太和控股有限公司
TAI UNITED HOLDINGS LIMITED
*(於百慕達註冊成立之有限公司)*
**(股份代號:718)**

# 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**」)現共有八名董事。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
鄺啟成博士

**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。

| 董事委員會 / 董事 | 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 | | | |
| 鄺啟成博士 | | | |
| 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,二零一八年四月十九日