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**」）現共有六名董事。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
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			
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，二零一八年十二月五日