

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」）現共有五名董事。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）

鄭啟成博士

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	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)				
鄭啟成博士				
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，二零一九年四月二十三日