



(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

鄺啟成博士(行政總裁)

陳偉松先生

周志華先生

### 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
鄺啟成博士(行政總裁)				
陳偉松先生				
周志華先生				
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，二零一九年十月三十日