



宇陽控股(集團)有限公司  
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 117)

董事名單與其角色和職能

董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

**執行董事**

陳偉榮先生 (主席兼行政總裁)  
廖傑先生  
徐純誠先生  
敬文平先生

**非執行董事**

陳浩先生  
程吳生先生  
張志林先生

**獨立非執行董事**

朱健宏先生  
潘偉先生  
劉煥彬先生  
梁榮先生

董事局成立三個委員會、各董事服務於該等委員會的資料如下:-

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱健宏先生		C	M	M
Pan Wei 潘偉先生		M	M	
Liu Huanbin 劉煥彬先生		M	C	C
Chen Weirong 陳偉榮先生			M	M

C: 主席

M: 成員

二零一三年五月十五日，香港