



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

宇陽控股(集團)有限公司的董事會(「董事會」)成員及其角色和職能載列如下:

**執行董事**

黃明祥先生(主席兼行政總裁)  
周春華先生  
朱曉冬先生  
郭凱龍先生  
蘇家樂先生  
敬文平先生

**獨立非執行董事**

朱健宏先生  
梁榮先生  
徐學川先生

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下:

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
徐學川先生		M	-	-
梁榮先生		M	C	C
蘇家樂先生		-	M	M

C: 主席

M: 成員

二零一六年五月三日, 香港