



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)
敬文平先生
郭凱龍先生
蘇家樂先生
薛鴻健先生
周春華先生
朱曉冬先生

獨立非執行董事

陳志安先生
朱健宏先生
杜恩鳴先生
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	C	M
陳志安先生		M	M	M
杜恩鳴先生		M	M	M
黃明祥先生		-	M	M

C: 主席

M: 成員

二零一六年七月十四日, 香港