



WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6838)

董事名單與其角色和職能

盈利時控股有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

姚漢明(主席兼董事總經理)

羅惠萍

周錦榮(財務董事)

非執行董事

歐偉明(副主席)

獨立非執行董事

馬蔚華

溫嘉旋

黃龍德

各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姚漢明		M	C
歐偉明			
羅惠萍			
周錦榮			
馬蔚華	M	M	M
溫嘉旋	M	M	M
黃龍德	C	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012年3月30日