



**WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.**

**惠生工程技術服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

### **董事名單與其角色和職能**

惠生工程技術服務有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

劉海軍先生(總裁)

周宏亮先生

**非執行董事：**

崔穎先生

**獨立非執行董事：**

劉吉先生

李磊先生

湯世生先生

董事會設立3個委員會，董事會成員在該等委員會中所擔任的職能載列如下：

**審核委員會：**

李磊先生(委員會主席)

劉吉先生

湯世生先生

**提名委員會：**

湯世生先生(委員會主席)

劉吉先生

李磊先生

**薪酬委員會：**

劉吉先生(委員會主席)

李磊先生

湯世生先生

香港，2015年12月7日