



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)

敬文平先生

蘇家樂先生

**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

梁榮先生

麥家榮先生

徐學川先生

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
潘偉先生		M	M	
梁榮先生		M	C	C
陳偉榮先生			M	M

C: 主席

M: 成員

二零一五年七月三日，香港