



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00894)

董事名單與其角色及職能

萬裕科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

紀楚蓮女士 (主席)
陳宇澄先生 (董事總經理)
陳達昌先生

獨立非執行董事

李秀恒博士
羅國貴先生
馬紹援先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中之職務。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
紀楚蓮女士		M	M
陳宇澄先生			M
陳達昌先生			
李秀恒博士	M	M	C
羅國貴先生	M	C	M
馬紹援先生	C		M

附註：

C 相關董事委員會主席
M 相關董事委員會成員

香港, 2019年1月10日