



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)

王晴明先生

獨立非執行董事

李秀恒博士

羅國貴先生

馬紹援先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在委員會中所擔任的職位。

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
王晴明先生			
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，二零一六年四月十二日