

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PanAsialum Holdings Company Limited 榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

董事名單及其角色及職能

下文載列榮陽實業集團有限公司董事會（「董事會」）於二零二零年八月六日起之成員：

執行董事

李潔雯女士 (行政總裁)
高明杰先生
潘兆龍先生

獨立非執行董事

馬紹援先生
梁家鈿先生
張華強博士 (獨立非執行主席)
陳啟能先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等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
李潔雯女士			M	
高明杰先生				
潘兆龍先生				M
馬紹援先生		C	M	M
梁家鈿先生		M	M	C
張華強博士		M	C	M
陳啟能先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二零年八月六日