

董事名單與其角色和職能

執行董事

何鏗(主席)

吳珊紅

陳偉強

丁成

獨立非執行董事

張卓永

章鐵毅

郭劍雄

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
何鏗		M	M
吳珊紅			
陳偉強			
丁成			
張卓永	M	C	M
章鐵毅	M	M	C
郭劍雄	C	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

中華人民共和國寧波，二零一六年十二月十六日

本公佈將於其刊發日期起至少7日刊登在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wanhaoholdings.com/>。

* 僅供識別