



GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8257)

董事名單與其角色和職能

由2021年7月1日起，靖洋集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

楊名翔(執行董事)
魏弘麗(執行董事)
林衍伯(執行董事)
蕭錫懋(執行董事)
甘承倬(獨立非執行董事)
鄭鎮昇(獨立非執行董事)
何百全(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會，該等委員會由以下成員組成：

委員會

成員

審核委員會

鄭鎮昇(主席)
甘承倬(成員)
何百全(成員)

薪酬委員會

甘承倬(主席)
鄭鎮昇(成員)
何百全(成員)
楊名翔(成員)
魏弘麗(成員)

提名委員會

楊名翔(主席)
魏弘麗(成員)
甘承倬(成員)
鄭鎮昇(成員)
何百全(成員)

風險管理委員會

楊名翔(主席)
魏弘麗(成員)
甘承倬(成員)
鄭鎮昇(成員)
何百全(成員)

2021年6月30日