



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 117)

董事名單與其角色和職能

董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

執行董事

陳偉榮先生 (主席兼行政總裁)
廖傑先生
徐純誠先生

非執行董事

陳浩先生
程吳生先生
張志林先生

獨立非執行董事

朱健宏先生
潘偉先生
劉煥彬先生

董事局成立三個委員會、各董事服務於該等委員會的資料如下:-

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱健宏先生		C	M	M
潘偉先生		M	M	
劉煥彬先生		M	C	C
陳偉榮先生			M	M

C: 主席

M: 成員

二零一三年一月二十五日, 香港