

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事會主席及執行董事

廖永榮

執行董事及行政總裁

簡耀強

執行董事

陳勞健

非執行董事

廖樹基

簡耀國

獨立非執行董事

唐詩韻

鄭炳文

林曉波

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
廖永榮		主席	
簡耀強			
陳勞健			成員
廖澍基			
簡耀國			
唐詩韻	主席	成員	成員
鄺炳文	成員	成員	
林曉波	成員		主席

香港，2015年1月14日