



CHIGO HOLDING LIMITED

志高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：449)

董事名單與其角色和職能

志高控股有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

李興浩先生(主席兼行政總裁)

李秀慧女士

黃貴建女士

楊相穩先生

獨立非執行董事

張小明先生

王滿平先生

潘明俊先生

董事會設立三個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 李興浩先生 | | — | — | — |
| 李秀慧女士 | | — | — | — |
| 黃貴建女士 | | — | — | — |
| 楊相穩先生 | | — | — | — |
| 張小明先生 | | M | M | C |
| 王滿平先生 | | M | C | M |
| 潘明俊先生 | | C | M | M |

註：

C – 為相關董事委員會主席

M – 為相關董事委員會成員

香港，2019年7月10日