



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

**成立投資委員會
董事名單及其角色及職能**

雅高控股有限公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一九年九月十九日起成立投資委員會。伍晶女士為投資委員會主席，而顧偉文先生及許一安先生為投資委員會成員。

董事會成員載列如下：

執行董事

伍晶女士(主席兼署理行政總裁)

顧偉文先生(副主席)

張健先生

梁迦傑先生

非執行董事

顧增才先生

獨立非執行董事

張曉涵女士

龍月群女士

許一安先生

董事會設有四(4)個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
伍晶女士		M	C	C
顧偉文先生				M
張健先生				
梁迦傑先生				
顧增才先生				
張曉涵女士	M		M	
龍月群女士	C	M		
許一安先生	M	C	M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一九年九月十九日