



# EMINENCE ENTERPRISE LIMITED

## 高山企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

### 董事名單與其角色和職能

高山企業有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員(自2020年10月1日起生效)載列如下：

#### 執行董事

賴羅球先生 (主席兼首席行政總裁)

雷玉珠女士 (副主席)

鄭長添先生

#### 獨立非執行董事

簡嘉翰先生

劉善明先生

吳冠賢先生

董事會設立4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<br>董事 | 行政委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 賴羅球先生       | C     |       | M     | M     |
| 雷玉珠女士       | M     |       |       |       |
| 鄭長添先生       | M     |       |       |       |
| 簡嘉翰先生       |       | C     | M     | M     |
| 劉善明先生       |       | M     | C     | M     |
| 吳冠賢先生       |       | M     | M     | C     |

附註：

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

香港，2020年9月30日