



東方表行集團有限公司(「本公司」)

董事名單及其角色和職能

執行董事

楊衍傑先生為本公司之主席及董事總經理，負責制訂本公司及其附屬公司(「本集團」)之整體企業策略及本集團業務之日常管理。他亦為本公司提名委員會之主席。

楊敏儀女士負責本集團之司庫職能。

林慶麟先生亦為本公司之公司秘書，負責本集團之會計、財務管理及秘書事務。他亦為本公司薪酬委員會之成員。

獨立非執行董事

李秀恒博士為本公司之審核委員會及薪酬委員會之主席，及提名委員會之成員。

蔡文洲先生為本公司之審核委員會及提名委員會之成員。

孫大豪先生為本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。

日期：二零二二年三月二十三日