



**S.A.S. Dragon Holdings Limited**  
**時捷集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1184)

## 董事名單與其角色和職能

時捷集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

嚴玉麟博士 銅紫荊星章, 太平紳士  
(主席兼董事總經理)

黃瑞泉先生  
嚴子杰先生  
黃維泰先生  
徐志榮先生

### 非執行董事

嚴紀雯小姐

### 獨立非執行董事

王得源先生  
廖俊寧先生  
張治焜先生  
黃偉健先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

王得源先生 (主席)  
張治焜先生  
黃偉健先生

**薪酬委員會**

王得源先生 (主席)

黃瑞泉先生

黃偉健先生

**提名委員會**

王得源先生 (主席)

黃瑞泉先生

張治焜先生

香港，2022年3月25日

\* 僅供識別