



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安妥工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

董事名單與其角色和職能

安妥工程控股有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）之成員載列如下：

執行董事：

魏振雄先生（主席）

張浩源先生（行政總裁）

劉志輝先生

游國輝先生

獨立非執行董事：

高贊明教授

李文彪醫生

李毓湘博士

麥淑卿女士

蒙燦先生

董事會成立了三個委員會，各委員會之組成及各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
魏振雄先生		-	-	主席
張浩源先生		-	-	-
劉志輝先生		-	-	-
游國輝先生		-	成員	-
高贊明教授		成員	成員	成員
李文彪醫生		成員	成員	成員
李毓湘博士		成員	主席	成員
麥淑卿女士		成員	成員	成員
蒙燦先生		主席	成員	成員

香港，二零二二年四月一日