



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張旋龍先生(主席)

邵行先生(總裁)

胡濱先生

廖航女士

獨立非執行董事

陳仲戟先生

劉家榮先生

賴雅明先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳仲戟先生(主席)

劉家榮先生

賴雅明先生

薪酬委員會

劉家榮先生(主席)

張旋龍先生

賴雅明先生

提名委員會

張旋龍先生(主席)

陳仲戟先生

賴雅明先生

香港，二零二二年五月二十五日

**僅供識別*