



## SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED

### 先機企業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0176)

### 董事名單與其角色和職能

先機企業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事：

楊素麗女士(主席)

李志成先生(副主席)

#### 獨立非執行董事：

周偉良先生

梁萬民先生

謝庭均先生

董事會設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些董事會委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會		
	審核及風險委員會	提名及企業管治委員會	薪酬委員會
楊素麗女士	--	--	--
李志成先生	--	--	--
周偉良先生	M	C	M
梁萬民先生	M	M	C
謝庭均先生	C	M	M

附註：

C - 有關委員會主席

M - 有關委員會成員

香港，二零二二年六月一日