



WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1222)

董事名單與彼等角色及職能

Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

鄧清河先生 (主席)
游育燕女士 (副主席)
陳振康先生(董事總經理)

獨立非執行董事

李鵬飛博士
王津先生
蕭錦秋先生

本公司共有五個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	常務委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
鄧清河先生			C	M	M	C
游育燕女士			M	M	M	
陳振康先生			M		M	M
李鵬飛博士	M			M	C	
王津先生	M			C	M	
蕭錦秋先生	C			M	M	M

附註：

C： 有關董事委員會之主席
M： 有關董事委員會之成員

香港，二零一九年三月二十七日

* 僅供識別