

## 董事名單與其角色及職能

凱升控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

盧啟邦先生(副主席)  
Eric Daniel Landheer 先生  
趙敬仁先生

### 非執行董事

俞朝陽博士

### 獨立非執行董事

麥明瀚先生  
劉幼祥先生  
李澤雄先生

董事會設立 4 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
盧啟邦先生				
Eric Daniel Landheer 先生				
趙敬仁先生				
俞朝陽博士				
麥明瀚先生	M	C	M	C
劉幼祥先生	M	M	C	
李澤雄先生	C			M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一九年四月二十六日