

凱升控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：102)

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

王志浩先生 (副主席)
Eric Daniel Landheer 先生

非執行董事

郭人豪先生 (主席)
盧啟邦先生
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
王志浩先生				
Eric Daniel Landheer 先生				
郭人豪先生				
盧啟邦先生				
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，二零一八年十二月十二日