

## 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

盧衍溢先生(副主席)  
蔡明發先生(行政總裁)  
趙敬仁先生

#### 非執行董事

王柏齡先生  
俞朝陽博士

#### 獨立非執行董事

林君誠先生  
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
盧衍溢先生				
蔡明發先生				
趙敬仁先生				
王柏齡先生				
俞朝陽博士				
林君誠先生	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，二零二一年十二月一日