

**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

**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 |       |       |       |         |
| 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，二零二一年十二月六日