



Mengke Holdings Limited

盟科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1629)

董事名單與其角色及職能

盟科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

張偉翔(主席)

執行董事

付明平(行政總裁)

陳樹明

賀光銳

陳小龍

張士華

展慶濤

獨立非執行董事

鄭大鈞

陳奕聰

易庭暉

陳華

趙振東

陳貽平

董事會已設立三個委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事 董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張偉翔			
付明平		M	M
陳樹明			
賀光銳			
陳小龍			
張士華			
展慶濤			
鄭大鈞	M	M	C
陳奕聰	C		M
易庭暉	M	C	
陳華			
趙振東			
陳貽平			

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，二零一八年十一月二十日