



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(董事會主席)

執行董事

付明平(行政總裁)

獨立非執行董事

鄭大鈞

陳奕聰

易庭暉

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
鄭大鈞		M	M	C
陳奕聰		C		M
易庭暉		M	C	

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，二零一六年十一月二十四日