



Janco Holdings Limited 駿高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8035)

董事名單與其角色及職能

駿高控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭漢溢先生（董事會主席及行政總裁）
陳國威先生
羅偉華先生
邱思揚先生

獨立非執行董事

蕭永禧先生
黃依律先生
陸建廷先生
劉智傑先生

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
鄭漢溢先生	-	-	-
陳國威先生	-	-	-
羅偉華先生	-	-	-
邱思揚先生	-	-	-
蕭永禧先生	主席	成員	成員
黃依律先生	成員	成員	主席
陸建廷先生	成員	主席	成員
劉智傑先生	成員	成員	成員

香港，二零一七年三月十三日