



## Janco Holdings Limited

### 駿高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8035)

#### 董事名單與其角色及職能

駿高控股有限公司(「本公司」)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

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
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		C	M	M
黃依律先生		M	M	C
陸建廷先生		M	C	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零一六年十月六日