

# ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED

## 智城控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08130)

### 董事名單與其角色和職能

智城控股有限公司\*的董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

連偉雄先生，主席

吳筱明先生，行政總裁

沈富榮博士

魏叔軍先生

朱騏女士

#### 獨立非執行董事

王翔弘先生

陳詠欣女士

楊光偉先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。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 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
連偉雄先生		M	M
魏叔軍先生			
朱騏女士			
沈富榮博士		M	
吳筱明先生			M
陳詠欣女士	M	M	C
楊光偉先生	M	M	M
王翔弘先生			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2017年9月28日

\* 僅供識別