

Fameglow Holdings Limited

亮晴控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8603)

董事名單與其角色和職能

亮晴控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉振國先生，MH (主席)

符芷晴女士 (行政總裁)

獨立非執行董事

陳星能先生

丘煥法先生

于志榮先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳星能先生 (主席)

丘煥法先生

于志榮先生

薪酬委員會

丘煥法先生 (主席)

陳星能先生

符芷晴女士

提名委員會

葉振國先生，MH (主席)

丘煥法先生

于志榮先生

香港，二零一八年十月十二日