



CIAM Group Limited 事安集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

董事名單與其角色和職能

事安集團有限公司董事會（「董事會」）現共有八名成員，其角色和職能載列如下：

董事長

竇建中

執行副董事長

曹忠

執行副董事長兼行政總裁

盧永逸

執行董事

謝能尹

非執行董事

苗振国

獨立非執行董事

洪志遠

薛鳳旋

杜島錦

董事會設有三個委員會。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 | 提名及薪酬委員會 | 利益衝突委員會 |
|-----|-----|-------|----------|---------|
| 竇建中 | | - | M | - |
| 洪志遠 | | C | M | M |
| 薛鳳旋 | | M | M | C |
| 杜島錦 | | M | C | M |

註： C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，二零一五年三月九日

* 僅供識別