



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

董事會設有兩個委員會。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
竇建中	-	M
洪志遠	C	M
薛鳳旋	M	M
杜島錦	M	C

註： C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，二零一五年四月一日

* 僅供識別