



大昌行集團有限公司 DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01828)

董事名單與其角色和職能

大昌行集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行主席

曾晨

執行董事

黎汝雄*

李德華

非執行董事

殷可

郭文亮

費怡平

獨立非執行董事

陳棋昌

陳許多琳

胡展雲

張麗君

程惊雷

董事會設立五個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會	財務委員會	管理委員會
曾晨	-	-	-	C	-	-
黎汝雄	-	-	-	-	M	M
李德華	-	-	-	-	M	M
殷可	-	-	-	M	-	-
郭文亮	-	-	M	M	-	-
費怡平	-	-	-	-	-	-
陳棋昌	M	M	M	M	-	-
陳許多琳	M	M	C	M	-	-
胡展雲	C	M	M	M	-	-
張麗君	M	M	M	M	-	-
程惊雷	M	M	M	M	-	-

附註：

* 行政總裁

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2019年8月3日