



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

董事名單及彼等之角色與職能

康宏環球控股有限公司之董事會（「董事會」）成員自二零二零年十一月十六日起^(附註)載列如下：

執行董事：

陳志宏先生 (主席)

吳榮輝先生

葉怡福先生

冼健岷先生

李晉頤先生

王利民先生 (停職)

陳麗兒女士 (停職)

非執行董事：

陳士斌先生

獨立非執行董事：

潘鐵珊先生

白偉強先生

甄達華先生

傅鄺穎婷女士

林國昌先生

附註：茲提述本公司日期為二零二零年十一月二十五日之公告，內容有關根據香港公司收購及合併守則，經證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事同意後批准，馮雪心女士自二零二零年十一月十六日起辭任本公司執行董事。

董事會設有4個委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

白偉強先生 (主席)

甄達華先生

傅鄺穎婷女士

薪酬委員會

傅鄺穎婷女士 (主席)

陳志宏先生

甄達華先生

提名委員會

潘鐵珊先生 (主席)

傅鄺穎婷女士

陳志宏先生

企業管治委員會

陳志宏先生 (主席)

傅鄺穎婷女士

白偉強先生

甄達華先生

香港，二零二零年十一月二十五日