



AMVIG HOLDINGS LIMITED

澳科控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2300)

董事名單與其角色和職能

澳科控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

葛蘇先生（首席執行官）

沈士林先生

廖舜輝先生

非執行董事：

王暉先生

姚凱山先生

獨立非執行董事：

歐陽天華先生

胡俊彥先生

程如龍先生

董事會設立6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	風險管理委員會	投資委員會	企業管治委員會*
葛蘇先生				M	M	
沈士林先生						
廖舜輝先生				M		
王暉先生						
姚凱山先生						
歐陽天華先生	C	C	M			M
胡俊彥先生	M	M	C		C	C
程如龍先生	M	M	M			

附註：

* 於二零一二年三月二十九日成立

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年十二月二十三日

* 僅供識別