



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」)成員自二零二一年一月一日起^(附註)載列如下：

執行董事：

吳榮輝先生
葉怡福先生
冼健岷先生
李晉頤先生
黃雪輝女士
鍾國威先生
王利民先生(停職)
陳麗兒女士(停職)

非執行董事：

陳志宏先生(主席)
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
傅鄭穎婷女士
林國昌先生
何嘉莉女士

附註：茲提述本公司日期為二零二零年十二月三十一日之公告，內容有關委任執行董事、委任獨立非執行董事、委任董事會新主席及董事調任，自二零二一年一月一日起生效。

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

傅鄭穎婷女士

薪酬委員會

傅鄭穎婷女士 (主席)

陳志宏先生

甄達華先生

提名委員會

潘鐵珊先生 (主席)

傅鄭穎婷女士

陳志宏先生

企業管治委員會

陳志宏先生 (主席)

傅鄭穎婷女士

白偉強先生

甄達華先生

香港，二零二零年十二月三十一日