



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」)成員自二零二一年三月三十一日起載列如下：

執行董事：

吳榮輝先生
葉怡福先生
冼健岷先生
李晉頤先生(主席)
黃雪輝女士
鍾國威先生

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
傅麗穎婷女士
林國昌先生
何嘉莉女士

董事會設有三個委員會。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
傅麗穎婷女士
何嘉莉女士

薪酬委員會

傅麗穎婷女士(主席)
甄達華先生
李晉頤先生
林國昌先生

提名委員會

潘鐵珊先生(主席)
傅麗穎婷女士
李晉頤先生
林國昌先生

香港，二零二一年三月三十一日