



# TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED

## 時代環球集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

蔡潤初先生(主席)

陳健先生

戴國強先生

#### 獨立非執行董事

陸海林博士

黎卓如女士

黃向陽先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陸海林博士		C	M	M
黎卓如女士		M	M	C
黃向陽先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會委員

香港，2022年7月29日