



Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

董事名單及彼等角色及職能

同方友友控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

高志先生(主席)

連琛璋先生

非執行董事

孔令琦先生

劉文景女士

獨立非執行董事

范仁達先生

劉天民先生

李明綺女士

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬的委員會委員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理及 合規委員會
高志先生			M	C	M
連琛璋先生					M
孔令琦先生					M
劉文景女士					M
范仁達先生		M	M	M	C
劉天民先生		M	C	M	M
李明綺女士		C	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會委員

香港，二零二三年十月十六日