

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：22)

董事名單與其角色和職能

茂盛控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

倫耀基（主席）
吳子浩

獨立非執行董事：

謝焯全
吳鴻瑞
劉樹勤

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

劉樹勤（主席）
吳鴻瑞
謝焯全

*僅供識別

薪酬委員會：

劉樹勤 (主席)

倫耀基

吳鴻瑞

謝焯全

提名委員會：

倫耀基 (主席)

劉樹勤

謝焯全

執行委員會：

倫耀基 (主席)

吳子浩

承董事會命
茂盛控股有限公司
主席
倫耀基

香港，二零一七年二月六日

於本公佈日期，執行董事為倫耀基先生 (主席) 及吳子浩先生；而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及劉樹勤先生。