



# PanAsialum Holdings Company Limited

## 榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列榮陽實業集團有限公司董事會(「董事會」)於二零一八年七月十一日起之成員。

#### 執行董事

邵麗羽女士(聯席行政總裁)

黃國威先生

黃剛博士(聯席行政總裁)

#### 非執行董事

Cosimo Borrelli先生(非執行主席)

徐麗雯女士

蔡欣愉女士

#### 獨立非執行董事

馬紹援先生

梁家鈿先生

張華強博士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邵麗羽女士			M	M
黃國威先生				
黃剛博士				
Cosimo Borrelli先生				
徐麗雯女士				
蔡欣愉女士				
馬紹援先生		C	M	M
梁家鈿先生		M	M	C
張華強博士		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一八年七月十一日