

# 迅捷環球控股有限公司

## SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

### 董事名單與其角色與職能

迅捷環球控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

黃志深先生 (主席兼行政總裁)

陳洪光先生

#### 獨立非執行董事

黃定幹先生

彭婉珊女士

張灼祥先生

陳振彬博士

董事會已成立四個委員會，各委員會成員載列如下：

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	衝突處理委員會
黃定幹先生	C	M	M	M
彭婉珊女士	M	C	M	M
張灼祥先生	M	M	C	M
陳振彬博士	/	/	/	C

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零一七年十二月十八日