

佳辰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1937

董事名單與其角色和職能

佳辰控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

沈敏先生(主席)

章亞英女士

沈明暉先生

陳仕平先生(行政總裁)

獨立非執行董事

馬詠龍先生

施冬英女士

余振球先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈敏先生		—	M	—
陳仕平先生		—	—	M
馬詠龍先生		C	—	M
施冬英女士		M	M	C
余振球先生		M	C	—

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，2020年1月17日

附註：本文件為中文譯本。倘英文版本與中文版本有任何歧義，概以英文版本為準。