

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

馬惠君(董事會主席)

戴劍(董事會副主席及行政總裁)

戴銘

賴愛忠

非執行董事

張軍澤

獨立非執行董事

陳歡

郭彪

宋丹

黃樹輝

董事會設立3個委員會(「委員會」)。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
馬惠君		—	主席	—
陳歡		主席	成員	成員
郭彪		成員	成員	主席
宋丹		成員	—	成員

香港，二零一九年十二月二十日