

# 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。

#### 董事會主席及執行董事

廖永榮

#### 執行董事及行政總裁

簡耀強

#### 執行董事

陳勞健

葛津

#### 非執行董事

廖樹基

簡耀國

#### 獨立非執行董事

唐詩韻

鄺炳文

林曉波

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
廖永榮	—	主席	—
簡耀強	—	—	—
陳勞健	—	—	成員
葛津	—	—	—
廖澍基	—	—	—
簡耀國	—	—	—
唐詩韻	主席	成員	成員
鄺炳文	成員	成員	—
林曉波	成員	—	主席

香港，2015年9月30日