

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

賴愛忠

執行董事及行政總裁

簡耀強

執行董事

廖永燊

陳勞健

葛津

非執行董事

簡耀國

獨立非執行董事

唐詩韻

郭彪

宋丹

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
賴愛忠	—	主席	—
簡耀強	—	—	—
陳勞健	—	—	成員
廖永榮	—	—	—
葛津	—	—	—
簡耀國	—	—	—
唐詩韻	主席	成員	成員
郭彪	成員	成員	主席
宋丹	成員	—	—

香港，二零一六年三月三日