



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

董事名單與其角色和職能

泰昇集團控股有限公司董事會（「董事會」）於二零一六年二月十七日起的成員載列如下：-

執行董事

馮潮澤先生(副主席及董事總經理)

趙展鴻先生

劉健輝先生

非執行董事

王天兵先生(主席)

Stuart Morrison Grant先生

韋增鵬先生

羅耀發先生

獨立非執行董事

范佐浩先生

謝文彬先生

龍子明先生

李傑之先生

董事會下設立三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：-

委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
王天兵先生	—	C	M
馮潮澤先生	—	—	M
范佐浩先生	C	M	M
謝文彬先生	M	M	C
龍子明先生	M	M	—
李傑之先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一六年二月十七日