



Man Shing Global Holdings Limited

萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

董事名單及其角色與職責

萬成環球控股有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃創成 (董事會主席)

黃萬成 (行政總裁)

黃志豪 (董事會副主席)

陳承義

獨立非執行董事

李伯仲

歐陽天華

招家煒

本公司成立四個董事委員會。下表載列各董事會成員所在委員會的成員資料：

董事	董事委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
黃創成	—	C	—	C
黃萬成	—	—	M	—
歐陽天華	C	—	—	M
李伯仲	M	M	M	M
招家煒	M	M	C	—

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2017年4月12日