



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1559)

董事名單與其角色和職能

均安控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃宜通

鄭永基

鍾志昂

黃華

獨立非執行董事

何昊洺

林誠光

林柏森

本公司合共設立四個董事委員會。下表載列各董事委員會成員資料：

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 黃宜通 | | M | | |
| 鄭永基 | | | M | M |
| 鍾志昂 | | | | |
| 黃華 | | | | |
| 何昊洺 | M | | C | M |
| 林誠光 | M | C | M | M |
| 林柏森 | C | M | | C |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一六年九月十三日