



時代集團控股有限公司
SITOY GROUP HOLDINGS LTD.

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

董事名單與其角色和職能

時代集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

楊華強 (主席)

楊和輝 (行政總裁)

楊健

劉健成 (首席財務官兼公司秘書)

獨立非執行董事

楊志達

關保銓

龍洪焯

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊華強		M	C
楊志達	C	M	
關保銓	M		M
龍洪焯	M	C	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一七年七月二十七日