



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 (副總經理)

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，二零一七年九月四日