

董事名單與其角色和職能

麥盛資本集團有限公司董事會（「董事會」）於二零一九年七月二日之成員載列如下：

執行董事

易淑浩先生(主席兼行政總裁)

陳勝先生(副主席)

張利銳先生(副主席)

余勇先生(副總裁)

王保志先生

非執行董事

許進勝先生(又名Steven Hsu)

獨立非執行董事

黃志恩女士

尚榮閣教授

張田余教授

董事會設立五個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

董事	委員會					企業管治委員會
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
易淑浩先生	C		M	C		C
陳勝先生	M					
王保志先生	M					M
張利銳先生	M					
余勇先生	M					
黃志恩女士		C	M	M		
尚榮閣教授		M				
張田余教授		M	C	M		

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

香港，二零一九年六月二十八日