

Sing On Holdings Limited

成安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8352)

董事名單及其角色與職能

成安控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張錫安先生（行政總裁、董事會主席及合規主任）

陳玉成先生

非執行董事

關匡建先生

獨立非執行董事

陳毅生先生

鄒振濤先生

任超凡先生

董事會旗下共設三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料。

審核委員會

鄒振濤先生（委員會主席）

陳毅生先生

任超凡先生

薪酬委員會

陳毅生先生（委員會主席）

張錫安先生

鄒振濤先生

提名委員會

張錫安先生（委員會主席）

陳毅生先生

鄒振濤先生

香港，二零一六年十二月十六日