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：1751)

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*(行政總裁及董事會主席)*
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，二零一八年六月十一日