

Zheng Li Holdings Limited

正力控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

董事名單與其角色及功能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Kelvin LIM先生(主席兼行政總裁)

蔡文豪先生(營運總監兼合規主任)

林光裕先生(項目總監(營銷))

王靖安先生(董事(企業策略))

非執行董事

杜先杰先生

獨立非執行董事

卜美佑女士

劉驥先生

梁耀祖先生

董事會設有四個委員會。各董事委員會的組成如下：

審核委員會

劉驥先生(主席)

梁耀祖先生

卜美佑女士

薪酬委員會

梁耀祖先生(主席)

劉驥先生

Kelvin LIM先生

提名委員會

卜美佑女士(主席)

劉驥先生

Kelvin LIM先生

風險管理委員會

卜美佑女士(主席)

Kelvin LIM先生

林光裕先生

蔡文豪先生

香港，二零一七年四月七日