



# GENES TECH GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 靖洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8257)

### 董事名單與其角色和職能

靖洋集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

楊名翔(執行董事)  
范強生(執行董事)  
魏弘麗(執行董事)  
林衍伯(執行董事)  
甘亮明(獨立非執行董事)  
鄭鎮昇(獨立非執行董事)  
何百全(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會，該等委員會由以下成員組成：

#### 委員會

#### 成員

#### 審核委員會

鄭鎮昇(主席)  
甘亮明(成員)  
何百全(成員)

#### 薪酬委員會

甘亮明(主席)  
鄭鎮昇(成員)  
何百全(成員)  
楊名翔(成員)  
魏弘麗(成員)

#### 提名委員會

楊名翔(主席)  
鄭鎮昇(成員)  
甘亮明(成員)  
何百全(成員)  
魏弘麗(成員)

#### 風險管理委員會

楊名翔(主席)  
范強生(成員)  
魏弘麗(成員)

2018年8月14日