

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的有限公司)

(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）
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）

香港，2017年7月13日