



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*）
魏弘麗（*執行董事*）
范強生（*執行董事*）
林衍伯（*執行董事*）
甘承倬（*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（ <i>主席</i> ） 甘承倬（ <i>成員</i> ） 何百全（ <i>成員</i> ）
薪酬委員會	甘承倬（ <i>主席</i> ） 鄭鎮昇（ <i>成員</i> ） 何百全（ <i>成員</i> ） 楊名翔（ <i>成員</i> ） 魏弘麗（ <i>成員</i> ）
提名委員會	楊名翔（ <i>主席</i> ） 魏弘麗（ <i>成員</i> ） 甘承倬（ <i>成員</i> ） 鄭鎮昇（ <i>成員</i> ） 何百全（ <i>成員</i> ）
風險管理委員會	楊名翔（ <i>主席</i> ） 魏弘麗（ <i>成員</i> ） 范強生（ <i>成員</i> ） 甘承倬（ <i>成員</i> ） 鄭鎮昇（ <i>成員</i> ） 何百全（ <i>成員</i> ）

2021年4月1日