

WANG YANG HOLDINGS LIMITED

泓盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(「本公司」)

(股份代號：1735)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

徐愾英(董事會主席)

執行董事

吳志斌(行政總裁)

吳頌恩

獨立非執行董事

邱仲珩

龐錦強

盧其釗

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐愾英	—	—	主席
吳志斌	—	成員	—
吳頌恩	—	—	—
邱仲珩	主席	成員	成員
龐錦強	成員	主席	—
盧其釗	成員	—	成員

香港，2018年3月28日