

# 盛諾集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

## 董事名單以及角色及職能

盛諾集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)之成員載列如下：

董事	職位	角色與職能
林志凡先生	董事長兼執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>制定全面的業務策略及全面管理本集團及業務規劃</li><li>提名委員會主席及薪酬委員會成員</li></ul>
張棟先生	總裁兼執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>全面管理本集團及其日常運作</li></ul>
陳楓先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>全面管理出口業務及產品開發</li></ul>
林錦祥先生	執行董事、 首席財務官及公司秘書	<ul style="list-style-type: none"><li>本集團的財務管理</li></ul>
林斐雯女士	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>管理本集團的採購營運</li></ul>
王志強先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>審核委員會主席、企業管治委員會主席及提名委員會成員</li></ul>
林誠光教授	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員</li></ul>
范駿華先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>審核委員會成員、企業管治委員會成員及薪酬委員會成員</li></ul>
張傑先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>審核委員會成員及企業管治委員會成員</li></ul>
吳德龍先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>審核委員會成員及企業管治委員會成員</li></ul>