

WANG YANG HOLDINGS LIMITED

泓盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

董事名單與其角色和職能

泓盈控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

余竹雲先生(主席)

朱飛先生(行政總裁)

非執行董事

喬曉戈先生

高劍先生

朱玉娟女士

獨立非執行董事

李祥林博士

王文星先生

周春生博士

董事會設立3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
余竹雲先生		—	—	主席
朱飛先生		—	—	—
喬曉戈先生		成員	—	—
高劍先生		—	成員	—
朱玉娟女士		—	—	—
李祥林博士		成員	主席	—
王文星先生		主席	—	成員
周春生博士		—	成員	成員

香港，2019年10月4日