

# TS WONDERS HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1767)

## 董事名單與其角色和職能

TS Wonders Holding Limited (「本公司」) 的董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下。

### 執行董事

林小燕女士 (主席)

林芳宇先生

林方宙先生

林生財先生

張君禮先生

### 獨立非執行董事

陳家宇先生

李恩輝先生

周洁耀先生

董事會設立四個董事委員會。下表載列各董事會成員任職所屬委員會的成員資料。

| 董事委員會<br>董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|---------|
| 林小燕女士       | -     | -     | -     | 主席      |
| 林芳宇先生       | -     | -     | 成員    | 成員      |
| 林方宙先生       | -     | 成員    | -     | 成員      |
| 林生財先生       | -     | -     | -     | 成員      |
| 陳家宇先生       | 主席    | 成員    | 成員    | -       |
| 李恩輝先生       | 成員    | 成員    | 主席    | -       |
| 周洁耀先生       | 成員    | 主席    | 成員    | -       |

香港，二零一九年九月二十七日