

Bonjour Holdings Limited

卓悅控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 653)

董事名單與其角色和職能

卓悅控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

葉俊亨博士（主席兼行政總裁）

鍾佩雲女士（副主席）

葉國利先生

陳健文先生

獨立非執行董事

黃弛維先生

周浩明醫生

勞恒晃先生

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
葉俊亨博士			M	M
鍾佩雲女士				
葉國利先生				
陳健文先生				
黃弛維先生		C	M	M
周浩明醫生		M	C	
勞恒晃先生		M		C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016 年 1 月 20 日