

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)

(股份代號：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）

陳建文先生（副主席）

葉國利先生

尹焯強先生

獨立非執行董事

黃拋維先生

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			
陳建文先生			
黃拋維先生	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，二零一六年三月七日