



HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

華記環球集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

股份代號：2296

董事名單與其角色及職能

華記環球集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盧卓明先生
(主席及董事總經理)
曾華壤先生
歐穎剛先生
梁家賢先生

獨立非執行董事

林志傑醫生
冼偉超博士
羅俊超先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧卓明先生		成員	成員
林志傑醫生	成員	成員	主席
冼偉超博士	主席		成員
羅俊超先生	成員	主席	

香港，2019年11月20日