



光大永年

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

(下稱「本公司」)

董事名冊及其職責與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

劉嘉先生(主席)

馬賀明先生

非執行董事：

王雲女士

莊民榮先生

獨立非執行董事：

蔡大維先生

石禮謙先生

李佐雄先生

于華玲女士

董事會已成立四個委員會。下表載列各董事會成員任職的委員會之成員資料。

董事會 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
劉嘉先生		委員		主席
馬賀明先生			委員	委員
蔡大維先生	主席			委員
石禮謙先生	委員		主席	
李佐雄先生	委員	主席	委員	委員
于華玲女士		委員		委員

香港，2021年8月26日