

NGA CHUN HOLDINGS COMPANY LIMITED

雅駿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1462)

(「本公司」)

雅駿控股有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

馮志榮先生（主席）

馮美蘭女士

黃志偉工程師（行政總裁）

獨立非執行董事

何彬興工程師

司徒家成工程師

梁兆棋博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

梁兆棋博士（主席）

何彬興工程師

司徒家成工程師

薪酬委員會

何彬興工程師（主席）

梁兆棋博士

黃志偉工程師

提名委員會

馮志榮先生（主席）

梁兆棋博士

何彬興工程師

香港，二零一四年十月十五日