



**Ngai Shun Holdings Limited**

**毅信控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1246)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 董事會主席及執行董事

黃世忠

#### 執行董事、行政總裁及董事會副主席

林榮森

#### 執行董事

杜志強

#### 獨立非執行董事

譚德機

白皜

趙世存

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	提名委員會	薪酬委員會
黃世忠			主席	
林榮森				成員
杜志強				
譚德機		主席	成員	
白皜		成員		主席
趙世存		成員	成員	成員

香港，2015年2月25日