



EMINENCE ENTERPRISE LIMITED

高山企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0616)

董事會名單與其角色和職能

高山企業有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)自2017年1月1日起的成員載列如下：

執行董事

鄺長添先生 (主席兼首席行政總裁)

雷玉珠女士 (副主席)

官可欣女士

非執行董事

謝永超先生

賴羅球先生

獨立非執行董事

簡嘉翰先生

劉善明先生

傅德楨先生

吳冠賢先生

董事會設立 4 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	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄺長添先生	C		M	M
雷玉珠女士	M			
官可欣女士	M			
謝永超先生				
賴羅球先生				
簡嘉翰先生		C	M	M
劉善明先生		M	C	M
傅德楨先生		M	M	C
吳冠賢先生		M	M	M

附註：

C： 有關董事委員會之主席

M： 有關董事委員會之成員

香港，2017年1月4日