

董事會成立了四個委員會，委員會成員載列如下：

董事 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與風險 管理委員會
管偉立先生			M	C
王蓮月女士				
王紅月女士				
楊揚先生		M		M
林利軍先生	M			
莊一強先生		C	M	
黃智先生	C	M		M
葛創基先生	M		C	

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

2017年6月14日