**RI YING HOLDINGS LIMITED**

**日贏控股有限公司**

*(*於開曼群島註冊成立的有限公司*)*

(股份代號：: 1741)

**董事名單與其角色和職能**

日贏控股有限公司董事會（「**董事會」**）成員包含下列七名董事：

**執行董事**

劉志宏博士

劉志明先生

劉志強博士

孫偉先生

**獨立非執行董事**

梁秉綱先生

彭嘉恆先生

黃鎮南先生

董事會設有四個委員會。各個委員會的成員如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **委員會** | **審核委員會** | **薪酬委員會** | **提名委員會** | **投資委員會** |
| **董事** |  |
| 劉志宏博士 |  |  |  | 成員 |
| 劉志強博士 |  |  | 成員 | 成員 |
| 劉志明先生 |  | 成員 |  | 主席 |
| 梁秉綱先生 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 彭嘉恆先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 黃鎮南先生 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 |

香港，2021年1月21日