



## LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

### 董事名單與其角色及職能

港銀控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

朱紅光先生，董事會主席

查劍平先生，行政總裁

陳奕輝先生

#### 獨立非執行董事

陳嘉齡先生

王 琳博士

曾惠珍女士

董事會設立五個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、對沖委員會及執行委員會。下表提供各董事會成員於該等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	對沖委員會	執行委員會 #
朱紅光先生		M			M
查劍平先生					C
陳奕輝先生		M	M	M	
陳嘉齡先生	C	M	M	C	
王 琳博士	M	M	C		
曾惠珍女士	M	C	M	M	

附註：

# 亦包括其他主要人員

*C* 有關董事委員會的主席

*M* 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年十二月十九日