



Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1868)

董事名單及彼等角色及職能

同方友友控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

高志先生(主席)

Daniel P.W. LI 先生

非執行董事

謝漢良先生

周海英先生

獨立非執行董事

范仁達先生

劉天民先生

李明綺女士

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬的委員會委員資料。

董事	董事委員會				風險管理及 合規委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
高志先生		M	C		M
Daniel P.W. LI 先生					M
謝漢良先生					M
周海英先生					M
范仁達先生	M	M	M		C
劉天民先生	M	C	M		M
李明綺女士	C	M	M		M

附註：

C 有關董事委員會主席 M 有關董事委員會委員

香港，二零二零年三月二十七日