

AM Group Holdings Limited
創世紀集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1849)

董事名單與其角色和職能

創世紀集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張麗蓮女士(主席及行政總裁)
張國良先生

獨立非執行董事

曾國豪先生
陳勇安先生
Lee Shy Tsong 先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳勇安先生(主席)
曾國豪先生
Lee Shy Tsong 先生

薪酬委員會

Lee Shy Tsong 先生(主席)
張麗蓮女士
曾國豪先生
陳勇安先生

提名委員會

曾國豪先生(主席)
陳勇安先生
Lee Shy Tsong 先生

香港，二零一九年六月廿五日