



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

董事名單及其角色及職能

下文載列雅高控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

執行董事

伍晶女士(主席兼署理行政總裁)

顧偉文先生(副主席)

張健先生

梁迦傑博士

非執行董事

顧增才先生

獨立非執行董事

張曉涵女士

龍月群女士

許一安先生

董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
伍晶女士		M	C
顧偉文先生			
張健先生			
梁迦傑博士			
顧增才先生			
張曉涵女士	M		M
龍月群女士	C	M	
許一安先生	M	C	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一七年十二月二十二日