



## 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

#### 非執行董事

顧增才先生

#### 獨立非執行董事

龍月群女士

許一安先生

翟飛全先生

董事會設有四(4)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	投資委員會
伍晶女士			M	C	C
顧偉文先生					M
張健先生					
顧增才先生					
龍月群女士		C	M		
許一安先生		M	C	M	M
翟飛全先生		M		M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零二零年七月二十日