



## E Lighting Group Holdings Limited

### 壹照明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8222

#### 董事名單與其角色和職能

壹照明集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

##### 執行董事

許國釗先生（主席）

許國強先生（行政總裁）

許國榮先生（首席創意總監）

##### 獨立非執行董事

鍾偉文先生

梁偉泉先生

楊慕嫦女士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些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	電力條例合規委員會
許國釗先生	—	—	—	—
許國強先生	—	—	—	主席
許國榮先生	—	—	—	成員
鍾偉文先生	成員	主席	成員	成員
梁偉泉先生	主席	成員	成員	—
楊慕嫦女士	成員	成員	主席	—

香港，2016年3月1日