

# KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

## 僑洋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8070)

### 董事會之名單及其職分及職能

僑洋國際控股有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下：

鍾志恆先生(主席兼執行董事)  
鍾天成先生(行政總裁兼執行董事)  
黃石輝先生(執行董事)  
黃在澤先生(獨立非執行董事)  
李仲邦先生(獨立非執行董事)  
林春雷先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會	成員
審核委員會	黃在澤先生(主席) 李仲邦先生(成員) 林春雷先生(成員)
薪酬委員會	林春雷先生(主席) 黃在澤先生(成員) 鍾志恆先生(成員)
提名委員會	李仲邦先生(主席) 林春雷先生(成員) 鍾天成先生(成員)
風險管理委員會	鍾天成先生(主席) 黃石輝先生(成員) 林春雷先生(成員)

香港，二零一七年六月三十日