

# 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份及職能

僑洋國際控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

鍾志恆先生(主席)

鍾天成先生(行政總裁)

黃石輝先生

#### 獨立非執行董事：

吳永昌先生

李仲邦先生

林春雷先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	風險管理 委員會
鍾志恆先生			M	
鍾天成先生		M		C
黃石輝先生				M
吳永昌先生	C		M	
李仲邦先生	M	C		
林春雷先生	M	M	C	M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

香港，二零一九年三月十四日