



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

董事名單與其角色和職能

Alco Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

梁偉成先生 (主席兼行政總裁)

郭冠文先生

梁偉明先生

廖立民先生

獨立非執行董事

李華明先生

李德志先生

張富紳先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 梁偉成先生 | | | 主席 |
| 郭冠文先生 | | | |
| 梁偉明先生 | | | |
| 廖立民先生 | | | |
| 李華明先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 李德志先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 張富紳先生 | 主席 | 主席 | 成員 |

香港，二零一八年六月十五日