

BHCC HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1552)

董事會名單、角色和職能

BHCC Holding Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)之成員載列如下。

執行董事

楊新平先生 (主席)

韓玉英女士

獨立非執行董事

曾美玲女士

黃書烈先生

李祚鈴女士

董事會下設三個委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊新平先生				成員
韓玉英女士			成員	
曾美玲女士		主席	成員	成員
黃書烈先生		成員	主席	成員
李祚鈴女士		成員	成員	主席

香港，二零一七年九月十一日