

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

董事名單與其角色和職能

怡康泰工程集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

謝振源(主席)
謝振乾
謝鳴禧(行政總裁)

非執行董事

陳偉龍

獨立非執行董事

黃耀光
鍾麗玲
鄧智偉

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝振源	—	—	—	C
謝振乾	—	—	—	—
謝鳴禧	—	—	M	—
黃耀光	—	M	—	M
鍾麗玲	—	M	C	M
鄧智偉	—	C	M	—
陳偉龍	—	—	—	—

附註：

C：為相關董事委員會主席

M：為相關董事委員會成員

香港，二零一八年八月十日