



Dafy Holdings Limited

達飛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

董事名單與其角色及職能

達飛控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高雲紅先生、馮雪蓮女士、魯欣先生及吳建韶先生

獨立非執行董事

陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高雲紅先生	—	M	C
馮雪蓮女士	—	—	M
魯欣先生	—	—	—
吳建韶先生	—	—	—
陳玉生先生	M	M	M
尹智偉先生	M	C	M
劉國輝先生	C	—	M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零一九年一月二十四日