Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1868)

董事名單及彼等角色及職能

同方友友控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事
范新先生
王良海先生
謝漢良先生
潘晉先生

非執行董事
劉衛東先生

獨立非執行董事
范仁達先生
劉天民先生
李明綺女士

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬的委員會委員資料。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理及合規委員會
范新先生		M	C	M
王良海先生				M
謝漢良先生				M
潘晉先生				M
劉衛東先生				M
范仁達先生	M	M	M	C
劉天民先生	M	C	M	M
李明綺女士	C	M	M	M

附註：
C　有關董事委員會主席　　M　有關董事委員會委員

香港，二零一六年三月二十九日