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：01868)

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

高志先生*(主席)*

非執行董事

梁武全先生
周海英先生

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
高志先生		M	C	M
梁武全先生				M
周海英先生				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，二零二三年四月一日