



**Bortex Global Limited**

**濠亮環球有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

## 董事名單及其角色及職能

濠亮環球有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

邵國樑先生(主席)

邵旭華先生(行政總裁)

袁禮謙先生

### 獨立非執行董事

黃定幹先生

盧靜兒女士

鄭鶴鳴先生

董事會下設三個董事委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料列載如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邵國樑先生			C
邵旭華先生			
袁禮謙先生		M	
黃定幹先生	C	M	M
盧靜兒女士	M		
鄭鶴鳴先生	M	C	M

註釋：

「C」指有關委員會的主席

「M」指有關委員會的成員

香港，二零一八年十月二日

\* 僅供識別