



玖源化工（集團）有限公司

**Ko Yo Chemical (Group) Limited**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

### 董事名單與其角色和職能

玖源化工（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

吳天然先生 (主席)

李洧若先生 (副主席)

袁柏先生

萬從新先生

#### 非執行董事

張伏波先生

#### 獨立非執行董事

石磊先生

胡小平先生

徐從才先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳天然先生	-	-	-
李洵若先生	-	-	-
袁柏先生	-	-	-
萬從新先生	-	-	-
張伏波先生	M	M	C
石磊先生	C	M	M
胡小平先生	M	C	M
徐從才先生	M	M	M

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年八月一日