



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**

湯國強先生(主席)

李洧若先生(副主席)

史建敏先生(行政總裁)

張偉華先生

**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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
湯國強先生	—	—	—
李洧若先生	—	—	—
史建敏先生	—	—	—
張偉華先生	—	—	—
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，二零一八年七月二十日