



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

董事名單與其角色及職能

英達公路再生科技（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

施偉斌先生 (主席兼行政總裁)

施韻雅女士

張義甫先生

陳啟景先生

非執行董事

曾淵滄博士

王雷先生

獨立非執行董事

楊琛女士

鄧觀瑤先生

劉正光先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任之角色載列如下。

審計委員會

楊琛女士(委員會主席)

鄧觀瑤先生

劉正光先生

提名委員會

施偉斌先生(委員會主席)

鄧觀瑤先生

劉正光先生

薪酬委員會

鄧觀瑤先生(委員會主席)

楊琛女士

施韻雅女士

香港, 二零一七年三月三十一日