



SYMPHONY
SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

新灃集團有限公司*
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：01223)
(認股權證代號：01537)

董事名單與其角色和職能

茲提述新灃集團有限公司（「本公司」）於二零一七年三月三十一日刊發之公告，本公司董事會（「董事會」）成員之更新情況現載列如下：

執行董事：

鄭盾尼先生（主席及首席執行官）
陳嘉利先生
方錦祥先生

獨立非執行董事：

沈培基先生
華宏驥先生
周宇俊先生

董事會設立三個董事會委員會，下表提供各董事會成員各自擔任的職位：

董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
鄭盾尼先生	-	-	C
沈培基先生	M	M	M
華宏驥先生	M	C	M
周宇俊先生	C	M	-

附註：

C – 董事會委員會主席
M – 董事會委員會成員

香港，二零一七年四月三日

* 僅供識別