



Thing On Enterprise Limited

晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2292)

董事名單與其角色和職能

晉安實業有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王家揚先生(執行董事)				
陳彩雲女士(執行董事)				
王聰德先生 (董事長及非執行董事)				
陳錦萍女士(獨立非執行董事)		C	M	M
王經緯先生(獨立非執行董事)		M	M	C
聞俊銘先生(獨立非執行董事)		M	C	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之委員

香港，2018年1月15日