



## KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

### 激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: [www.keckseng.com.hk](http://www.keckseng.com.hk)

(股份代號: 184)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二零年十二月三十一日起，激成投資（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

何建源 — 執行主席  
何建福 — 副執行主席  
謝思訓  
陳磊明  
余月珠  
何崇濤  
何崇暉  
何崇敬（何崇暉之替任董事）

#### 非執行董事

何建昌  
何崇杰（何建昌之替任董事）

#### 獨立非執行董事

郭志舜  
王培芬  
俞漢度  
陳智文

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

#### 審核及合規委員會

俞漢度 — 主席  
郭志舜  
王培芬  
陳智文

**薪酬委員會**

王培芬 — 主席

郭志舜

俞漢度

陳智文

謝思訓

余月珠

**提名委員會**

郭志舜 — 主席

王培芬

俞漢度

陳智文

謝思訓

何崇濤

**風險管理委員會**

陳智文 — 主席

王培芬

俞漢度

謝思訓

何崇濤

香港，二零二零年十二月三十一日