

**Unity Enterprise Holdings Limited**  
**盈滙企業控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2195)

**董事名單與其角色和職能**

盈滙企業控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

楊永燊先生(主席)  
陳亮先生(行政總裁)

**非執行董事**

李發中先生

**獨立非執行董事**

麥曉峯先生  
陳美樺小姐  
胡克平先生

董事會轄下有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊永燊先生				
陳亮先生				
李發中先生		M	M	M
麥曉峯先生		M	C	M
陳美樺小姐		C	M	M
胡克平先生		M	M	C

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2021年3月30日