

BCI Group Holdings Limited

高門集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 8412)

董事名單與其角色和職能

高門集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

吳繩祖先生 (主席)

劉思婉女士

吳承浚先生

非執行董事：

簡士民先生

獨立非執行董事：

黃瑞熾先生

李立新先生

伍國基先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃瑞熾先生		主席	成員	成員
李立新先生		成員	成員	主席
伍國基先生		成員	主席	成員

香港，二零一八年十一月二日