



## GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

### 旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

#### 董事名單與其角色和職能

旭日企業有限公司董事局成員及每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

##### (1) 董事局

###### 執行董事

楊 釗博士 金紫荊星章 太平紳士 (董事長)  
楊 勳先生 (副董事長)  
許宗盛 銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士  
張慧儀女士  
楊燕芝女士

###### 獨立非執行董事

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士  
陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士  
吳永嘉 銅紫荊星章 太平紳士  
蔡德昇 太平紳士

##### (2) 董事局委員會

###### 審核委員會

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士 (主席)  
吳永嘉 銅紫荊星章 太平紳士  
蔡德昇 太平紳士

###### 薪酬委員會

陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士 (主席)  
許宗盛 銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士  
蔡德昇 太平紳士

###### 提名委員會

楊 釗博士 金紫荊星章 太平紳士 (主席)  
劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士  
陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士

## 董事名單與其角色和職能 (續)

### (2) 董事局委員會 (續)

#### 投資委員會

楊 釗博士 金紫荊星章 太平紳士 (主席)

楊 勳先生

楊燕芝女士

陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士

香港，二零二一年六月二日