

IMS Group Holdings Limited
英馬斯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8136)

董事名單與其角色及職能

英馬斯集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

談一鳴先生(主席)

盧景純先生

獨立非執行董事

朱賢淦先生

夏耀榮先生

李惠信醫生

董事會設立三個委員會。各董事會成員所屬委員會的成員資料載列如下：

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 談一鳴先生 | | | M | |
| 盧景純先生 | | | | |
| 朱賢淦先生 | | C | | M |
| 夏耀榮先生 | | M | M | C |
| 李惠信醫生 | | M | C | M |

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，2020年1月29日