



# 途屹控股

TU YI HOLDING COMPANY LIMITED

途屹控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1701)

## 董事名單與其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

虞丁心先生(主席)

潘渭先生

徐炯先生

安家晉先生

### 獨立非執行董事：

趙劍波先生

周禮女士

鄭誠先生

應鹿鳴先生

董事會已設立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
虞丁心先生(主席)			M	C
趙劍波先生		M	M	M
周禮女士		M	C	M
鄭誠先生				M
應鹿鳴先生		C		

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

二零二零年十一月三十日