

CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

潛濤發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8423)

董事名單與其角色和職能

潛濤發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

梁家浩先生(主席兼合規主任)

何智崐先生

獨立非執行董事

梁雄光先生

梅以和先生

邱思揚先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁雄光先生		成員	主席	成員
梅以和先生		成員	成員	主席
邱思揚先生		主席	成員	成員

香港，二零一七年三月十日