



SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED

日光(1977)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8451)

董事名單及其角色和職能

日光(1977)控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下:

執行董事:

蔡良聲先生(主席)

蔡瑜玉女士

蔡良书先生

蔡文浩先生

獨立非執行董事:

張明輝先生

楊海通先生

羅健豪先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡良聲			M	C
張明輝		M	C	M
楊海通		M	M	M
羅健豪		C		

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一八年四月十六日