



Synergy Group Holdings International Limited

滙能集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

董事名單與其角色和職能

滙能集團控股國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃文輝先生 (主席兼行政總裁)

林忠澤先生 (副主席)

獨立非執行董事

鍾瑄因先生

張翼雄先生

黃子鑾博士

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等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
黃文輝先生				
林忠澤先生				
鍾瑄因先生		主席	成員	成員
張翼雄先生		成員	主席	成員
黃子鑾博士		成員	成員	主席

香港，二零一六年十二月十九日