



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00756)

成立投資及合規委員會
董事名單及其角色及職能

森美(集團)控股有限公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一九年十月一日起成立投資及合規委員會。吳紹豪先生為投資及合規委員會主席，而吳聯韜先生及左世康先生為投資及合規委員會成員。

董事會成員載列如下：

執行董事

吳紹豪先生(主席)

吳聯韜先生

獨立非執行董事

陳羸先生

左世康先生

馬志堅先生

董事會設有四(4)個委員會。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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及合規委員會
吳紹豪先生(主席)		成員	主席	主席
吳聯韜先生				成員
陳羸先生	成員	主席		
左世康先生	主席		成員	成員
馬志堅先生	成員	成員	成員	

香港，二零一九年十月二日