



中升集團控股有限公司  
**Zhongsheng Group Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：881)

**董事名單及彼等角色及職能**

中升集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

**執行董事**

黃毅  
李國強  
杜青山  
俞光明  
司衛  
張志誠

**非執行董事**

彭耀佳  
謝金德

**獨立非執行董事**

沈進軍  
林涌  
太田祥一  
應偉

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事／ 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會	風險委員會
黃毅			M	M	
李國強		M		M	
杜青山				C	
俞光明					C
司衛					M
張志誠					
彭耀佳					
謝金德					
沈進軍	M	M	C		
林涌	M	C	M		
太田祥一					
應偉	C				

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零一七年六月十二日