

China Goldjoy Group Limited

中國金洋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

董事名單與其角色及職能

中國金洋集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

姚建輝先生(主席兼首席執行官)

李敏斌先生

非執行董事：

黃煒先生

獨立非執行董事：

王振邦先生

李國安教授

李均雄先生

董事會已設立四個常設董事會委員會。下表提供有關若干董事會成員作為該等委員會成員的資料：

董事	董事會委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	策略委員會
姚建輝先生		C	M	C
李敏斌先生				M
黃煒先生	M			
王振邦先生	C	M	M	
李國安教授	M		C	M
李均雄先生		M		

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，二零一五年十一月二十七日