



# 中國金洋集團有限公司

## CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(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(「本公司」)董事(「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

張弛先生

#### 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

董事會已設立五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	戰略委員會	投資融資委員會
姚建輝先生			C	M	C	C
李敏斌先生					M	M
張弛先生					M	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，二零一七年七月十三日