



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：01282)

董事名單與其角色及職能

中國金洋集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）委員載列如下：

執行董事

姚建輝先生（主席兼首席執行官）

劉雲浦先生（副主席）

李敏斌先生

黃煒先生

張弛先生

非執行董事

陳凱犇先生

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委員會。下表提供有關若干董事會成員作為該等委員會委員的資料：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略委員會 | 投資委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 姚建輝先生 | | | C | M | C | C |
| 劉雲浦先生 | | | | | M | M |
| 李敏斌先生 | | | | | M | M |
| 黃煒先生 | | | | | | M |
| 張弛先生 | | | | | M | M |
| 陳凱犇先生 | | 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：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的委員

香港，二零一九年三月一日