

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



宝业集团股份有限公司

**BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\***

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股票代码: 2355)

## 董事名單與其角色和職能

寶業集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

龐寶根先生（董事會主席兼行政總裁）

高林先生

高紀明先生

高君先生

金吉祥先生

### 非執行董事

馮征先生

### 獨立非執行董事

陳賢明先生

王幼卿先生

金菊仙女士

董事會下設三個專業委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職責載列如下：

**審核委員會**

陳賢明先生 (主席)

馮征先生

王幼卿先生

**薪酬委員會**

陳賢明先生 (主席)

金菊仙女士

龐寶根先生

**提名委員會**

王幼卿先生 (主席)

金菊仙女士

高紀明先生

中國浙江省

二零一四年六月十五日

\* 僅供識別