



COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

酷派集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

陳家俊先生(主席)

梁銳先生(行政總裁)

林霆峰先生

馬飛先生

許奕波先生

非執行董事

吳偉雄先生

獨立非執行董事

黃大展博士

謝維信先生

陳敬忠先生

郭敬暉先生

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會

陳敬忠先生(主席)

黃大展博士

謝維信先生

薪酬委員會

陳敬忠先生(主席)

黃大展博士

謝維信先生

提名委員會

陳敬忠先生 (主席)

謝維信先生

陳家俊先生

二零一九年十月二十九日