

Well Way Group Limited

和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08063)

董事名單與其角色和職能

和滙集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝科禮先生

蒙品文先生

獨立非執行董事

鍾琯因先生

陳玲女士

林家威先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鍾琯因先生（*委員會主席*）

陳玲女士

林家威先生

薪酬委員會

鍾琯因先生（*委員會主席*）

蒙品文先生

陳玲女士

林家威先生

提名委員會

陳玲女士（*委員會主席*）

蒙品文先生

鍾琯因先生

香港，二零一四年三月二十四日