

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00147)

董事名單與其角色及職能

超越集團有限公司之董事會（「董事會」）成員載述如下：

執行董事

袁亮先生

樂利女士

獨立非執行董事

林文傑博士

葉勇先生

張光生先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事在這些委員會中所擔任的職位資料：

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
袁亮先生	-	-	-
樂利女士	-	-	-
林文傑博士	M	M	C
葉勇先生	C	M	M
張光生先生	M	C	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日