CHINA BEST
國華集團

CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED
國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

董事名單與其角色和職能

國華集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事
曲哲先生，*主席*
杜春雨先生，*副主席*
尹仕波先生

非執行董事
黃伯麒先生

獨立非執行董事
黃欣琪女士
周明池先生
張亮先生

董事會設立了4個委員會，分別為審核委員會，提名委員會，薪酬委員會及風險管理委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
曲哲先生	–	M	M	M
杜春雨先生	–	–	M	M
黃欣琪女士	M	M	M	M
周明池先生	M	M	M	M
張亮先生	M	M	M	M

附註： M – 有關委員會的成員

日期：2014年7月16日

* *僅供識別*