



**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局(「董事局」)成員載列如下。

**非執行董事**

王穎千女士，主席

**執行董事**

劉煒先生，行政總裁

陳偉先生

樊捷先生

**獨立非執行董事**

茹祥安先生

劉海屏先生

劉彤輝先生

董事局設立了4個委員會，分別為審計委員會，提名委員會，薪酬委員會及執行委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
王穎千女士	—	C	—	—
劉煒先生	—	—	—	C
陳偉先生	—	—	—	M
樊捷先生	—	—	—	M
茹祥安先生	C	M	C	—
劉海屏先生	M	M	M	—
劉彤輝先生	M	M	M	—

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

日期：2018年6月19日

\* 僅供識別