



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。

執行董事

王穎千女士，主席
秦杰先生，行政總裁
劉煒先生
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	-	-
秦杰先生		-	-	-	M
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：2020年1月22日

* 僅供識別