



COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

酷派集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

陳家俊先生 (主席兼首席執行官)

馬飛先生

林霆峰先生

**非執行董事**

梁銳先生

吳偉雄先生

許奕波先生

**獨立非執行董事**

黃大展博士

謝維信先生

陳敬忠先生

郭敬暉先生

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

**審核委員會**

陳敬忠先生 (主席)

黃大展博士

謝維信先生

**薪酬委員會**

陳敬忠先生 (主席)

黃大展博士

謝維信先生

**提名委員會**

陳敬忠先生 (主席)

謝維信先生

陳家俊先生

二零二一年十月八日