

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

羅峰先生(主席)

袁亮先生

樂利女士

李娜女士

獨立非執行董事

林文傑博士

葉勇先生

張光生先生

陳少達先生

邵平先生

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
羅峰先生	—	—	—
袁亮先生	—	—	—
樂利女士	—	—	—
李娜女士	—	—	—
林文傑博士	M	M	C
葉勇先生	C	M	M
張光生先生	M	C	M
陳少達先生	M	M	M
邵平先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年十月二十一日