



**AL Group Limited**  
**利駿集團（香港）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8360)

**董事名單及其角色與職能**

利駿集團（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，即時生效：

**執行董事**

邱仲平先生  
林忠豪先生  
黃耿文先生

**獨立非執行董事**

謝志成先生  
Kloeden Daniel Dieter先生  
謝偉熙先生

董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下，即時生效：

**審核委員會：**

謝志成先生（主席）  
Kloeden Daniel Dieter先生  
謝偉熙先生

**薪酬委員會：**

謝志成先生（主席）  
邱仲平先生  
謝偉熙先生

**提名委員會：**

林忠豪先生（主席）  
謝志成先生  
Kloeden Daniel Dieter先生

香港，二零一七年十一月三十日