



**China Jicheng Holdings Limited**

**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

## 董事名單與其角色和職能

中國集成控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃文集先生 (主席)

陳解憫女士

楊光先生

林貞雙先生

鍾健雄先生

### 獨立非執行董事

曹思維先生

李結英女士

楊學太先生

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曹思維先生	C	M	M
李結英女士	M	C	M
楊學太先生	M	M	C

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的委員

二零一六年十月七日