



**Smartac**  
中國智能

**Smartac Group China Holdings Limited**  
中國智能集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：395)

**董事名單及其職務與職能**

於二零一八年十一月十四日，中國智能集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員詳列如下：

**執行董事**

楊新民先生 (主席)  
楊震先生

**獨立非執行董事**

鄭發丁博士  
潘禮賢先生

本公司董事會成立了三個委員會，其成員資料詳列如下：

**審核委員會**

鄭發丁博士 (主席)  
潘禮賢先生

**薪酬委員會**

鄭發丁博士 (主席)  
潘禮賢先生  
楊新民先生

**提名委員會**

鄭發丁博士 (主席)  
潘禮賢先生  
楊新民先生

香港，二零一八年十一月十四日