



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