

Well Way Group Limited

和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

董事名單與其角色和職能

和滙集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝科禮先生

蒙品文先生

獨立非執行董事

陳玲女士

陳偉民先生

陳浩斌先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳偉民先生（委員會主席）

陳玲女士

陳浩斌先生

薪酬委員會

陳偉民先生（委員會主席）

蒙品文先生

陳玲女士

陳浩斌先生

提名委員會

陳玲女士（委員會主席）

蒙品文先生

陳偉民先生

香港，二零一四年四月十六日