

ZEBRA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

施伯樂策略控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8260)

董事會成員名單及職能

施伯樂策略控股有限公司董事(「董事」)組成之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張天德先生(董事會主席)

龔鈞先生

鄭鍾強先生

非執行董事：

林子聰先生

獨立非執行董事：

吳君豪先生

林兆昌先生

譚德機先生

王恩平先生

張惠彬博士，JP

董事會由三個董事委員會組成，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：

吳君豪先生(委員會主席)

林兆昌先生

譚德機先生

薪酬委員會：

林兆昌先生(委員會主席)

吳君豪先生

譚德機先生

張天德先生

提名委員會：

譚德機先生(委員會主席)

林兆昌先生

吳君豪先生

張天德先生

香港，2014年9月1日