

**SkyNet Group Limited**  
**航空互聯集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8176)

**董事名單與其角色及職能**

航空互聯集團有限公司董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

**執行董事：**

蔡朝陽先生(主席兼行政總裁)

李燦華先生

張冲先生

張崇弟先生

Andrew Goldenberg 博士

**獨立非執行董事：**

譚比利先生

朱健宏先生

謝祖耀先生

董事會已設立4個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	特別調查委員會
張冲			成員	成員	
李燦華					主席
譚比利		成員		成員	成員
朱健宏		主席	主席	主席	成員
謝祖耀		成員	成員		成員

香港，二零一七年五月二十五日