

ZACD GROUP LTD.
杰地集團有限公司*
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(股份代號：8313)

董事名單與其角色和職能

杰地集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姚俊沅先生(主席)
沈娟娟女士
蕭勁毅先生

獨立非執行董事

江智武先生
沈茂強博士
張應坤先生

董事會設有三個委員會。下表載列董事會成員在該等委員會的任職資料。

審核委員會

江智武先生(主席)
沈茂強博士
張應坤先生

薪酬委員會

沈茂強博士(主席)
沈娟娟女士
江智武先生
張應坤先生

提名委員會

張應坤先生(主席)
姚俊沅先生
江智武先生
沈茂強博士

香港，二零一八年一月十五日

* 僅供識別