

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

董事名單及其角色及職能

華昱高速集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

陳陽南先生(主席)

麥慶泉先生(行政總裁)

符捷頻先生

陳民勇先生

毛惠女士

獨立非執行董事

孫小年先生

朱健宏先生

胡列格先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會所擔當之成員資料如下。

審核委員會

朱健宏先生(委員會主席)

孫小年先生

胡列格先生

提名委員會

孫小年先生(委員會主席)

胡列格先生

符捷頻先生

薪酬委員會

胡列格先生(委員會主席)

朱健宏先生

符捷頻先生

香港，二零一二年四月五日