



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

**奧普集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免公司)

(股份代號：00477)

## 董事名單與其角色和職能

奧普集團控股有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下。

執行董事

方杰 (主席)

方勝康 (總裁)

非執行董事

林曉峰

盧頌康

獨立非執行董事

吳德龍

程厚博

沈建林

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
方杰	不適用	不適用	M
方勝康	不適用	M	M
盧頌康	M	不適用	不適用
吳德龍	C	M	M
程厚博	M	M	C
沈建林	M	C	M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一三年九月三十日