



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0434)

董事名單與其角色和職能

博雅互動國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張偉先生（主席兼首席執行官）

戴志康先生

高峻峰先生（首席財務官）

非執行董事

周達先生

獨立非執行董事

張毅林先生

蔡漢強先生

郜韶飛先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

張毅林先生（主席）

蔡漢強先生

郜韶飛先生

提名委員會

張偉先生（主席）

蔡漢強先生

郜韶飛先生

薪酬委員會

張毅林先生（主席）

蔡漢強先生

郜韶飛先生

香港，2013年11月12日