



WISDOM  
GROUP  
智美集團

## WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

### 董事名單及其角色和職能

智美控股集团(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

任文女士(主席)  
盛杰先生  
張晗先生  
沈偉博士

#### 非執行董事

靳海濤先生  
徐炯煒先生

#### 獨立非執行董事

蔚成先生  
葉國安先生  
金國強先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

蔚成先生(主席)  
金國強先生  
徐炯煒先生

#### 薪酬委員會

金國強先生(主席)  
蔚成先生  
盛杰先生

#### 提名委員會

任文女士(主席)  
葉國安先生  
金國強先生

香港，2014年5月16日