

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

董事名單與其角色和職能

寶業集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

龐寶根先生（*董事會主席兼行政總裁*）

高林先生

高紀明先生

高君先生

金吉祥先生

非執行董事

馮征先生

獨立非執行董事

陳賢明先生

李旺榮先生

梁靜女士

董事會下設三個專業委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職責載列如下：

*僅供識別

審核委員會

陳賢明先生 (主席)

馮征先生

李旺榮先生

薪酬委員會

陳賢明先生 (主席)

龐寶根先生

梁靜女士

提名委員會

李旺榮先生 (主席)

高紀明先生

梁靜女士

中國浙江省

二零一四年八月二十五日