



## **BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

### **博士蛙國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 1698)

### **董事名單與其角色和職能**

博士蛙國際控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

#### **執行董事**

鍾政用先生（主席兼行政總裁）

陳麗萍女士（首席運營官兼執行副總裁）

陳培琪先生（名譽主席）

#### **獨立非執行董事**

張家華先生

蔣昌建博士

李志強先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

#### **審核委員會**

張家華先生（委員會主席）

蔣昌建博士

李志強先生

#### **提名委員會**

鍾政用先生（委員會主席）

蔣昌建博士

李志強先生

**薪酬委員會**

蔣昌建博士 (委員會主席)

鍾政用先生

李志強先生

香港，2014年10月8日