



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

董事會成員名單與其角色及職能

萬嘉集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

翁嘉晉先生
陳金山先生

獨立非執行董事

梁一池先生
黃漢傑先生
劉勇平博士

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

黃漢傑先生（主席）
梁一池先生
劉勇平博士

薪酬委員會

黃漢傑先生（主席）
翁嘉晉先生
劉勇平博士

提名及企業管治委員會

梁一池先生
黃漢傑先生
劉勇平博士

香港，二零一四年十一月二十一日