



Feiyu Technology International Company Ltd.

飛魚科技國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1022)

董事名單與其角色和職能

飛魚科技國際有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

姚劍軍先生 (主席及行政總裁)

陳劍瑜先生 (總裁)

畢林先生 (副總裁)

孫志炎先生 (首席技術官)

林加斌先生 (副總裁)

林志斌先生 (副總裁)

獨立非執行董事

劉千里女士

賴曉凌先生

馬宣義先生

董事會設立三個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任之職位載列如下：

審核委員會

劉千里女士 (主席)

賴曉凌先生

馬宣義先生

提名委員會

姚劍軍先生 (主席)

劉千里女士

馬宣義先生

薪酬委員會

劉千里女士 (主席)

畢林先生

賴曉凌先生

香港，二零一四年十二月四日