



## Newtree Group Holdings Limited

### 友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

### 董事名單及其角色和職能

友川集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)轄下設有三個委員會(「委員會」)。董事會及委員會各成員分別在該等董事會及委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>				
黃偉昇先生(主席)				
覃漢昇先生(聯席副主席)				
宋婷兒女士(聯席副主席兼行政總裁)				
陳健龍先生				
李志成先生				
易美貞女士				
余德慧女士				
<b>非執行董事</b>				
莫贊生先生				
<b>獨立非執行董事</b>				
郭錦添先生		C	M	M
譚澤之先生		M	C	M
許植焜醫生		M	M	M
曹炳昌先生		M	M	C

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，2015年2月27日