



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**

**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

### 董事名單與其角色和職能

國華集團控股有限公司的董事局(「董事局」)成員載列如下。

#### 執行董事

譚向東先生，主席

李陽先生，副主席

李曉龍先生，行政總裁

尹仕波先生

鄧漢戈先生

王建先生

#### 獨立非執行董事

陳方剛先生

陳振國先生

袁光明先生

董事局設立了4個委員會，分別為審計委員會，提名委員會，薪酬委員會及風險管理委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
李陽先生		-	M	M	M
尹仕波先生		-	M	M	M
陳方剛先生		M	M	M	M
陳振國先生		M	M	M	M
袁光明先生		M	M	M	M

附註：

M - 有關委員會的成員

日期：2015年5月22日

\* 僅供識別