



Boyaa Interactive International Limited

博雅互動國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0434)

董事名單與其角色和職能

博雅互動國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張偉先生(主席兼首席執行官)

戴志康先生

獨立非執行董事

張毅林先生

蔡漢強先生

邰韶飛先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

張毅林先生(主席)

蔡漢強先生

邰韶飛先生

提名委員會

張偉先生(主席)

蔡漢強先生

邰韶飛先生

薪酬委員會

張毅林先生(主席)

蔡漢強先生

邰韶飛先生

香港，2015年7月1日