

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

董事名單與其角色和職能

珠海控股投資集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃鑫先生(主席)
周少強先生(行政總裁)
金濤先生
葉玉宏先生
李文軍先生

非執行董事

拿督威拉林福源
王喆先生
郭海慶先生

獨立非執行董事

許照中先生
朱幼麟先生
何振林先生
王一江先生

董事會設立三個委員會。該等委員會成員載列如下：

審核委員會

何振林先生(主席)
許照中先生
朱幼麟先生

提名委員會

黃鑫先生(主席)
葉玉宏先生
許照中先生
朱幼麟先生
何振林先生
王一江先生

薪酬委員會

許照中先生(主席)
朱幼麟先生
何振林先生

香港，二零一五年八月十四日