

成實外教育有限公司

(一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1565)

董事名單與其角色及職責

成實外教育有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王小英女士(董事會主席)

徐明博士

葉家郁先生

嚴玉德先生

獨立非執行董事

薛超穎先生

陳劍燊先生

許大儀女士

董事會已設立三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳劍燊先生(主席)

薛超穎先生

許大儀女士

薪酬委員會

薛超穎先生(主席)

王小英女士

許大儀女士

提名委員會

薛超穎先生(主席)

嚴玉德先生

許大儀女士

中國，四川省，二零一六年一月十五日