



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
優源國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2268)

董事名單及其角色及職能

優源國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

柯文托先生(主席)
柯吉熊先生(行政總裁)
曹旭先生
張國端先生

獨立非執行董事

張道沛教授
陳禮洪教授
周國偉先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下。

審核委員會

周國偉先生(委員會主席)
張道沛教授
陳禮洪教授

提名委員會

張道沛教授(委員會主席)
陳禮洪教授
柯文托先生

薪酬委員會

陳禮洪教授(委員會主席)
柯文托先生
張道沛教授

香港，二零一六年三月十一日