



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

劉煒先生

陳偉先生

樊捷先生

獨立非執行董事

茹祥安先生

劉海屏先生

劉彤輝先生

董事局設立了4個委員會，分別為審計委員會，提名委員會，薪酬委員會及執行委員會。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	執行委員會
譚向東先生	-	-	-	C
李陽先生	-	C	M	M
劉煒先生	-	-	-	M
陳偉先生	-	-	-	M

* 僅供識別

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
樊捷先生	-	-	-	M
茹祥安先生	C	M	C	-
劉海屏先生	M	M	M	-
劉彤輝先生	M	M	M	-

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

日期：2017年1月24日