



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

董事名單與其角色和職能

中星集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：—

執行董事

薛嘉麟先生(主席)

薛濟匡先生(行政總裁)

非執行董事

吳惠群博士

陳焯材先生

黃新發先生

獨立非執行董事

李國雲先生

賴世和先生

朱瑾沛先生

替任董事

劉錦昌先生(吳惠群博士之替任董事)

董事會設立2個委員會。各委員會的成員資料載列如下：—

審核委員會

李國雲先生(主席)

黃新發先生

賴世和先生

薪酬委員會

李國雲先生(主席)

黃新發先生

賴世和先生

香港，二零一七年六月二十三日

* 僅供識別