



**China Baoli Technologies Holdings Limited**

**中國寶力科技控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

## **董事名單及其角色與職能**

中國寶力科技控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

張依先生 (主席)

祝蔚寧女士 (行政總裁)

楊俊偉先生

黃景兆先生

### **獨立非執行董事**

陳志遠先生

陳記煊先生

韓春劍先生

李志明先生

黃海權先生

董事會設有三個委員會。各委員會之成員載列如下：

### **審核委員會**

李志明先生 (主席)

陳志遠先生

黃海權先生

### **薪酬委員會**

陳志遠先生 (主席)

李志明先生

楊俊偉先生

### **提名委員會**

李志明先生 (主席)

陳志遠先生

黃海權先生

香港，二零一七年八月十八日