



**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  
連碧玉女士

**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，二零一八年四月十日