

XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED

信源企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 1748)

董事名單及其角色及職能

信源企業集團有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

執行董事

丁肖立先生(又名丁孝銘先生)(主席)

徐文均先生(行政總裁)

丁玉釗先生

獨立非執行董事

賴觀榮先生

孫志偉先生

徐捷先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丁肖立先生	/	/	C
徐文均先生	/	M	/
丁玉釗先生	/	/	/
賴觀榮先生	M	/	/
孫志偉先生	C	M	M
徐捷先生	M	C	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2018年9月24日