

DUIBA GROUP LIMITED

兑吧集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1753)

董事名單及其角色與職能

兑吧集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳曉亮先生(董事長)

方華先生

徐恒飛先生

朱江波先生

非執行董事

黃韜先生

孫強先生

獨立非執行董事

甘偉民先生

歐陽輝博士

高富平博士

下表載列由本公司各董事組成的董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員資料。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 陳曉亮先生 | | | | 主席 |
| 方華先生 | | | | |
| 徐恒飛先生 | | | | |
| 朱江波先生 | | | 成員 | |
| 黃韜先生 | | | | |
| 孫強先生 | | | | |
| 甘偉民先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 歐陽輝博士 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 高富平博士 | | 成員 | 成員 | 成員 |

香港

2019年5月6日