

China PengFei Group Limited
中国鹏飞集团有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

董事名單與其角色和職能

中國鵬飛集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席兼執行董事

王家安

執行董事

周銀標

戴賢如

賁道林

獨立非執行董事

張嵐嶸

丁再國

麥興強

本公司已設立四個董事委員會。下表載列有關董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 王家安 | | | | C | M |
| 周銀標 | | | | | M |
| 戴賢如 | | | M | | C |
| 賁道林 | | | | | M |
| 張嵐嶸 | | M | M | M | |
| 丁再國 | | M | C | M | |
| 麥興強 | | C | | M | |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一九年十一月十四日