



中國金洋集團有限公司

CHINA GOLDJOY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1282)

董事名單與其角色及職能

中國金洋集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

姚建輝先生(主席兼首席執行官)

邵作生先生

李敏斌先生

非執行董事：

黃煒先生

獨立非執行董事：

王振邦先生

李國安教授

李均雄先生

董事會已設立五個常設董事會委員會。下表提供有關若干董事會成員作為該等委員會成員的資料：

董事	董事會委員會				
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會	投資融資委員會
姚建輝先生		C	M	C	C
邵作生先生				M	M
李敏斌先生				M	M
黃煒先生	M				
王振邦先生	C	M	M		
李國安教授	M		C	M	
李均雄先生		M			

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，二零一六年十二月八日