



**比速科技集團國際有限公司**  
Bisu Technology Group International Limited  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1372)

**董事名單與其角色和職能**

比速科技集團國際有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

王顯碩先生(行政總裁)  
邢濱先生

**獨立非執行董事**

朱燕燕女士  
葉棣謙先生  
陳繼榮先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

陳繼榮先生(主席)  
朱燕燕女士  
葉棣謙先生

**薪酬委員會**

葉棣謙先生(主席)  
朱燕燕女士  
陳繼榮先生

**提名委員會**

陳繼榮先生(主席)  
王顯碩先生  
朱燕燕女士  
葉棣謙先生

香港，二零一八年六月十二日