



中國正通汽車服務控股有限公司
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股份代號：1728)

董事名單與其角色和職能

中國正通汽車服務控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王木清先生(主席)
王昆鵬先生
李著波先生
陳弢先生
邵永駿先生

獨立非執行董事

黃天祐博士
趙純均先生
常修澤先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 王木清先生 | | | |
| 王昆鵬先生 | | | M |
| 李著波先生 | | | |
| 陳弢先生 | | | |
| 邵永駿先生 | | M | |
| 黃天祐博士 | C | | M |
| 趙純均先生 | M | C | |
| 常修澤先生 | M | M | C |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年三月三十日