



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

董事名單與其角色及職能

裕興科技投資控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

祝維沙 (主席)
李強 (聯席主席)
瞿俊哲 (行政總裁)
時光榮
朱江
高飛

獨立非執行董事

吳家駿
鍾朋榮
沈燕

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會（統稱「委員會」）。各委員會的成員載列如下：-

審核委員會

沈燕 (主席)
鍾朋榮
吳家駿

薪酬委員會

沈燕 (主席)
吳家駿
鍾朋榮
朱江
瞿俊哲

提名委員會

祝維沙 (主席)
沈燕
鍾朋榮
吳家駿
瞿俊哲

香港，二零一六年六月二十日