



## 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)  
時光榮  
朱江  
高飛

##### 獨立非執行董事

沈燕  
鍾朋榮  
吳家駿

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)  
朱江  
鍾朋榮  
吳家駿

##### 提名委員會

祝維沙 (主席)  
沈燕  
鍾朋榮  
吳家駿

香港，二零一六年十二月二十日