



## 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)

瞿俊哲

時光榮

王安中

朱江

##### 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)

王安中

吳家駿

鍾朋榮

朱江

##### 提名委員會

祝維沙 (主席)

沈燕

鍾朋榮

吳家駿

香港，二零一六年五月二十五日