



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

李強 (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

李強 (主席)

沈燕

鍾朋榮

吳家駿

香港，二零一七年三月八日