



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1027)

董事名單與其角色和職能

中國集成控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃文集先生(主席)
陳解憫女士
楊光先生
林貞雙先生
鍾健雄先生

獨立非執行董事

陳紹光先生
李結英女士
楊學太先生

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳紹光先生	C	M	M
李結英女士	M	C	M
楊學太先生	M	M	C

附註：

C—有關董事委員會的主席
M—有關董事委員會的委員

二零一五年八月二十一日