

中國全通(控股)有限公司 CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:633)

董事名單與其角色及職能

中國全通(控股)有限公司的董事會(「董事會|)成員載列如下:

執行董事:

陳元明先生(主席)

蕭國強先生

非執行董事:

包鐵軍先生(副主席)

獨立非執行董事:

黄志文先生

林健雄先生

譚瑞群先生

董事會已設立三個委員會,下表載列有關董事會成員在該等委員會中所擔任職位:

| 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|----------|-------|-------|
| 陳元明先生 | _ | | _ |
| 蕭國強先生 | <u>—</u> | M | M |
| 包鐵軍先生 | _ | | _ |
| 黄志文先生 | С | M | M |
| 林健雄先生 | M | | С |
| 譚瑞群先生 | M | С | |

附註:

C-有關董事委員會的主席

M-有關董事委員會的成員

香港,二零一九年七月十二日