



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

董事名單及其角色及職能

優源國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

柯文托先生(主席)

柯吉熊先生(行政總裁)

曹旭先生

張國端先生

獨立非執行董事

張道沛教授

陳禮洪教授

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下。

審核委員會

張道沛教授

陳禮洪教授

提名委員會

張道沛教授(委員會主席)

陳禮洪教授

柯文托先生

薪酬委員會

陳禮洪教授(委員會主席)

柯文托先生

張道沛教授

香港，二零一九年十月九日