



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**董事名單與其角色和職能**

國華集團控股有限公司的董事局(「董事局」)成員載列如下。

**執行董事**

王穎千女士，*主席*  
秦杰先生，*行政總裁*  
劉煒先生  
陳偉先生  
樊捷先生  
李海濤先生  
陶蕾女士

**獨立非執行董事**

茹祥安先生  
劉海屏先生  
劉彤輝先生  
尹美群女士

\* 僅供識別

董事局設立了4個委員會，分別為審計委員會，提名委員會，薪酬委員會及執行委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
王穎千女士	-	C	-	-
秦杰先生	-	-	-	M
劉煒先生	-	-	-	C
陳偉先生	-	-	-	M
樊捷先生	-	-	-	M
李海濤先生	-	-	-	M
陶蕾女士	-	-	-	M
茹祥安先生	C	M	C	-
劉海屏先生	M	M	M	-
劉彤輝先生	M	M	M	-
尹美群女士	M	M	M	-

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

日期：2021年12月1日