



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

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	–	–	–	C
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：2022年2月4日