

# CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

## 昌利(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

### 董事名單與其角色職能

昌利(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

郭建聰先生 (行政總裁)

劉建漢先生

余蓮達女士

#### 獨立非執行董事：

趙煒強先生

潘永存先生

王榮騫先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

#### 審核委員會：

潘永存先生 (主席)

趙煒強先生

王榮騫先生

#### 薪酬委員會：

王榮騫先生(主席)

潘永存先生

劉建漢先生

#### 提名委員會：

趙煒強先生(主席)

潘永存先生

郭建聰先生

香港，二零一八年十月二日