

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：

非執行董事：

Alexis Ventouras 先生 (主席)

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：

歐陽泰康先生

趙煒強先生

潘永存先生

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)

歐陽泰康先生

趙煒強先生

薪酬委員會：

歐陽泰康先生(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，二零一四年六月三十日