



Jiayuan International Group Limited

佳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：2768)

董事名單與其角色及職能

佳源國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

沈天晴先生	主席兼非執行董事
黃福清先生	副主席兼執行董事
卓曉楠女士	執行董事兼行政總裁
王建鋒先生	執行董事
戴國良先生	獨立非執行董事
張惠彬先生	獨立非執行董事
顧雲昌先生	獨立非執行董事

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈天晴先生	--	--	主席
黃福清先生	--	--	--
卓曉楠女士	--	成員	--
王建鋒先生	--	--	--
戴國良先生	主席	成員	--
張惠彬先生	成員	主席	成員
顧雲昌先生	成員	--	成員

香港，2016 年 8 月 19 日