



## 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
張翼先生	副主席兼總裁、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
王建鋒先生	執行董事
沈曉東先生	非執行董事
戴國良先生	獨立非執行董事
張惠彬博士，太平紳士	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
張翼先生	-	-	-
黃福清先生	-	-	-
卓曉楠女士	-	成員	-
王建鋒先生	-	-	-
沈曉東先生	-	-	-
戴國良先生	主席	成員	-
張惠彬博士，太平紳士	成員	主席	成員
顧雲昌先生	成員	-	成員

香港

2019年2月17日