



董事	董事 員	審計 員	提名 員	薪酬與 考核 員
<b>非執行董事</b>				
陳永堅先生				
李松 先生				
張葉生先生				
<b>獨立非執行董事</b>				
王開國先生				C
姚祖輝先生	M		C	M
鄒 磊先生	M			
王鴻祥先生	C			
劉正東先生			M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關委員會 員

中 人民共和國，上

2017年5月25日

\* 僅供識別