

Winning Tower Group Holdings Limited

運興泰集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8362)

董事名單及其角色與職能

運興泰集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黎景華先生（主席）

黎浩然先生（行政總裁）

何健華先生

非執行董事

余庭曦先生

周權忠先生

何麗詩女士

獨立非執行董事

周振威先生

盧燊棠先生

林禮喬先生

董事會下設三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黎景華先生		-	M	C
周振威先生		M	C	M
盧燊棠先生		C	M	M
林禮喬先生		M	-	-

註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零一七年六月二十九日