

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED
智昇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8370)

董事名單與其角色和職能

智昇集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

易聰 (行政總裁兼監察主任)
梁興軍

非執行董事

馬明輝 (董事會主席)

獨立非執行董事

陳永傑
曹少慕
郭瑞雄

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
易聰	-	-	-
梁興軍	-	-	-
馬明輝	-	-	-
陳永傑	C	C	C
曹少慕	M	M	M
郭瑞雄	M	M	M

附註： C為委員會主席； M為委員會成員

香港, 二零一七年一月十九日