

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

羅國強

獨立非執行董事

陳永傑

曹少慕

郭瑞雄

董事會設立了三個委員會，各委員會成員如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
易聰				
梁興軍				
羅國強				
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，二零一八年九月二十八日