

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1028)

董事名單及其角色和職能

千百度國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

執行董事：

陳奕熙先生（董事長）

趙偉先生（總裁）

霍力先生

袁振華先生（首席財務官）

非執行董事：

繆炳文先生

獨立非執行董事：

鄭偉信先生

李心丹先生

鄭紅亮先生

董事會設立了三個委員會，其委員會成員載列如下：

審核委員會：

鄭偉信先生（主席）

繆炳文先生

李心丹先生

鄭紅亮先生

薪酬委員會：

李心丹先生（主席）

繆炳文先生

鄭偉信先生

鄭紅亮先生

提名委員會：

陳奕熙先生（主席）

李心丹先生

鄭偉信先生

鄭紅亮先生

中國南京，二零一九年七月二十三日