

**Ye Xing Group Holdings Limited**  
**燁星集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1941)

**董事名單及其角色及職能**

燁星集團控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列於下文。

**執行董事**

趙偉豪先生  
吳國卿女士(主席)  
李燕萍女士

**獨立非執行董事**

陳昌達先生  
張偉雄先生  
陳維潔女士

董事會設有三個委員會。下表提供相關董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
陳昌達先生		主席	成員	成員
張偉雄先生		成員	成員	主席
陳維潔女士		成員	主席	成員

香港，二零二零年三月十二日