



**Zhong Ao Home Group Limited**

**中奧到家集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1538)

### **董事名單與其角色和職能**

中奧到家集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

劉建先生(主席)

陳卓女士

梁兵先生

龍為民先生

#### **非執行董事**

衛哲先生

吳綺敏女士

林曉波先生

鄭東先生

#### **獨立非執行董事**

張維倫先生

李國棟先生

袁伯銀先生

吳海兵先生

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

**審核委員會**

李國棟先生(主席)

張維倫先生

袁伯銀先生

吳海兵先生

**薪酬委員會**

張維倫先生(主席)

李國棟先生

袁伯銀先生

吳海兵先生

陳卓女士

**提名委員會**

劉建先生(主席)

李國棟先生

張維倫先生

袁伯銀先生

吳海兵先生

香港，二零一七年一月五日