

JC Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8326)

董事名單與其角色和職能

JC Group Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事及董事會主席

胡啟初先生

執行董事、行政總裁及監察主任

黃慧玲女士

執行董事

雷鴻仁先生

非執行董事

陳國忠先生

獨立非執行董事

羅耀昇先生

陳偉雄先生

鄺嘉琪女士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會*
胡啟初先生				
黃慧玲女士		成員	成員	主席
雷鴻仁先生				
陳國忠先生				
羅耀昇先生	主席	主席	成員	
陳偉雄先生	成員	成員	主席	成員
鄺嘉琪女士	成員			

* 本公司及其附屬公司的營運總裁方駿軒先生及財務總監鄒振濤先生亦為本公司合規委員會的成員。

香港，2014年8月21日