

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

陳晨女士

沈孟紅女士

非執行董事

郭振忠先生

獨立非執行董事

陳偉雄先生

浦炳榮先生

歐敏誼女士

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	主席
陳晨女士				
沈孟紅女士				
郭振忠先生				
陳偉雄先生	成員	成員	主席	成員
浦炳榮先生	成員	主席	成員	
歐敏誼女士	主席	成員		

* 本公司及其附屬公司的財務總監李婉珊女士亦為本公司合規委員會的成員。

香港，2015年8月3日