



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、董事會副主席及行政總裁

吳建農先生

執行董事及監察主任

黃慧玲女士

執行董事

沈孟紅女士

徐水升先生

獨立非執行董事

浦炳榮先生

歐敏誼女士

王肖雄女士

董事會設立4個董事委員會。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／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
沈孟紅女士				
吳建農先生				
徐水升先生				
王肖雄女士	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，二零一六年二月十一日