



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(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

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，二零一五年十一月二十五日