



東岳集團有限公司

Dongyue Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代號: 189)

董事名單與其角色和職能

東岳集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張建宏先生 (主席及首席執行官)
傅軍先生
劉傳奇先生 (總裁)
崔同政先生 (副總裁及首席財務官)
吳濤博士
張建先生

獨立非執行董事

丁良輝先生
岳潤棟先生
楊曉勇先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

丁良輝先生 (主席)
岳潤棟先生
楊曉勇先生

薪酬委員會

楊曉勇先生 (主席)
丁良輝先生
張建宏先生

提名委員會

張建宏先生 (主席)
丁良輝先生
楊曉勇先生

企業管治委員會
張建宏先生(主席)
劉傳奇先生
吳濤博士

香港, 二零一四年八月十四日