



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：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)

張哲峰先生(副總裁兼首席財務官)

張必書先生

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5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

張必書先生

風險管理委員會

丁良輝先生(主席)

岳潤棟先生

楊曉勇先生

香港，二零一七年五月二日