



WISDOM
GROUP
智美集團

WISDOM HOLDINGS GROUP

智美控股集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1661)

董事名單及其角色和職能

智美控股集团(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：—

執行董事

任文女士(主席)

盛杰先生

張晗先生

非執行董事

靳海濤先生

王世宏先生

徐炯煒先生

獨立非執行董事

蔚成先生

葉國安先生

金國強先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位載列如下：—

審核委員會

蔚成先生(主席)

金國強先生

徐炯煒先生

薪酬委員會

金國強先生(主席)

蔚成先生

盛杰先生

提名委員會成員

任文女士(主席)

葉國安先生

金國強先生

香港，二零一四年三月三十日