



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)

董事名單與其角色及職能

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

任國尊女士 (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

董事會設立三個董事會轄下委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任之角色載列如下。

審核委員會

蔚成先生 (委員會主席)

金國強先生

王世宏先生

薪酬委員會

金國強先生 (委員會主席)

蔚成先生

盛杰先生

提名委員會

任國尊女士 (委員會主席)

葉國安先生

金國強先生

二零一三年七月十一日