

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

董事名單及其角色和職能

建發國際投資集團有限公司的董事會（「董事會」）成員（「董事」）及其角色和職能載列如下：

執行董事

莊躍凱先生（主席）

施震先生

趙呈閩女士

非執行董事

王憲榕女士

吳小敏女士

黃文洲先生

獨立非執行董事

黃弛維先生

黃達仁先生

陳振宜先生

董事會已設立下列三個董事委員會，此等董事委員會之成員載列如下：

審核委員會

黃弛維先生（主席）

黃達仁先生

陳振宜先生

薪酬委員會

黃達仁先生（主席）

莊躍凱先生

黃弛維先生

陳振宜先生

提名委員會

莊躍凱先生（主席）

陳振宜先生

黃弛維先生

黃達仁先生

香港，二零一六年三月十五日