

Chuan Holdings Limited

川控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

董事名單與其角色和職能

川控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

林桂廷先生
郭斯淮先生
Bijay Joseph 先生
劉仁康先生

獨立非執行董事

周永東先生
彭耀傑先生
李迪能先生

董事會設立三個委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會：

周永東先生（主席）
彭耀傑先生

李迪能先生

薪酬委員會：

彭耀傑先生（主席）
周永東先生

林桂廷先生

提名委員會：

林桂廷先生（主席）
周永東先生

彭耀傑先生

香港，2016年6月7日

* 僅供識別