



CHANCO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

卓高國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

董事名單與其角色和職能

卓高國際集團有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

吳航正先生

侯健先生

獨立非執行董事：

黃翼忠先生

司馬文先生

吳文輝先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳航正先生		M	C
黃翼忠先生	M	C	M
司馬文先生	M	M	M
吳文輝先生	C	M	M

附註：

C—相關董事委員會之主席

M—相關董事委員會之成員

香港，二零一五十二月二十三日