



COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

酷派集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

賈躍亭先生 (主席)

蔣超先生 (副主席)

劉弘先生

李斌先生

獨立非執行董事

黃大展博士

謝維信先生

陳敬忠先生

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

審核委員會

陳敬忠先生 (主席)

黃大展博士

謝維信先生

薪酬委員會

陳敬忠先生 (主席)

黃大展博士

謝維信先生

提名委員會

賈躍亭先生 (主席)

謝維信先生

陳敬忠先生

二零一六年八月五日