



**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、首席執行官)

劉弘先生

張巍先生

**非執行董事**

劉江峰先生

阿不力克木·阿不力米提先生

**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

二零一七年八月三十一日