



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

劉弘先生 (主席)

蔣超先生 (副主席、首席執行官)

張巍先生

非執行董事

馬麟先生

王俊民先生

楊永強先生

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

陳敬忠先生 (主席)

謝維信先生

蔣超先生

二零一七年十一月十七日