



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

蔣超先生 (副主席、首席執行官)

梁兆基先生

林霆峰先生

梁銳先生

非執行董事

劉弘先生

吳偉雄先生

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

二零一八年一月十九日