



**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**

梁兆基先生  
林霆峰先生  
梁銳先生

**非執行董事**

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

二零一九年一月十一日