



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

陳家俊先生 (行政總裁)

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

陳家俊先生

二零一九年一月十七日