

# Well Way Group Limited

## 和滙集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

### 董事名單與其角色和職能

和滙集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

蒙建強先生  
蒙品文先生  
謝科禮先生  
梁偉民先生

#### 獨立非執行董事

陳偉民先生  
陳浩斌先生  
馮維正先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

陳偉民先生（*委員會主席*）  
陳浩斌先生  
馮維正先生

#### 薪酬委員會

陳偉民先生（*委員會主席*）  
蒙品文先生  
陳浩斌先生  
馮維正先生

#### 提名委員會

馮維正先生（*委員會主席*）  
蒙品文先生  
陳偉民先生

香港，二零一四年十月十七日