



MEIGU Technology Holding Group Limited

美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

董事名單與其角色和職能

美固科技控股集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

姜桂堂先生 (行政總裁)

成東先生 (董事會主席)

施冬英女士 (合規主任)

獨立非執行董事

黃昕先生

譚德機先生

吳世良先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
姜桂堂先生		成員		
成東先生			成員	成員
施冬英女士				主席
黃昕先生	成員	成員	主席	
譚德機先生	成員	主席		成員
吳世良先生	主席		成員	

香港，2017年1月13日