



NEW UNIVERSE INTERNATIONAL GROUP LIMITED

新宇國際實業（集團）有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份編號：8068)

董事名單與其角色和職能

新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員於二零一六年四月十一日之更新載列如下。

執行董事

奚玉先生（主席）
宋玉清先生（行政總裁）
張小玲女士
廖鋒先生
劉玉杰女士
韓華輝先生

獨立非執行董事

陳忍昌博士
阮劍虹先生
何祐康先生

本公司設立四個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
奚玉先生					C
宋玉清先生					M
張小玲女士					M
廖鋒先生					M
劉玉杰女士					M
韓華輝先生					M
陳忍昌博士		C	M	M	
阮劍虹先生		M	M	C	
何祐康先生		M	C	M	

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零一六年四月十一日