



CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

董事名單以及彼等的職責及職能

中國賽特集團有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

蔣建強	主席兼執行董事
邵小強	執行董事兼首席執行官
徐芳華	執行董事
劉志伯	執行董事
華剛	執行董事
徐家明	獨立非執行董事
嚴華麟	獨立非執行董事
吳忠賢	獨立非執行董事
蔡浩仁	獨立非執行董事
蕭兆齡	獨立非執行董事

三個董事會委員會經已成立，下表提供各董事會成員所服務的該等委員會的成員資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔣建強				主席
邵小強			成員	
徐芳華				
徐家明		成員		成員
嚴華麟		主席	成員	
吳忠賢		成員	主席	成員
蔡浩仁		成員	成員	成員
蕭兆齡		成員	成員	成員

香港

2020年6月29日