



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

董事名單與其角色和職能

金寶通集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

歐陽和先生(主席)

Owyang King 博士(行政總裁)

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel 先生

王俊光先生

區慶麟先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

張正樑先生

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	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
歐陽和先生		C	C	M
Owyang King 博士		M		
甘志超先生	M			
Arvind Amratlal Patel 先生	M			
王俊光先生				
區慶麟先生				
陸觀豪先生	C		M	M
施維德先生	M		M	C
張正樑先生	M			M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零一八年二月二十八日

* 僅供識別