

**XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LIMITED**

**信義汽車玻璃香港企業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8328)

**董事會之名單及其職分及職能**

Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited (信義汽車玻璃香港企業有限公司) 之董事會成員(「董事會」)載列如下:

丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M	(非執行董事兼主席)
吳銀河先生	(執行董事)
李碧蓉小姐	(執行董事)
李聖根先生	(非執行董事)
王貴升先生	(獨立非執行董事)
吳偉雄先生	(獨立非執行董事)
陳克勤先生 (銅紫荊星章、太平紳士)	(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下:

**委員會**

**成員**

審核委員會

王貴升先生 (主席)  
吳偉雄先生  
陳克勤先生 (銅紫荊星章、太平紳士)

薪酬委員會

陳克勤先生 (銅紫荊星章、太平紳士) (主席)  
李聖根先生  
王貴升先生

提名委員會

丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (主席)  
王貴升先生  
吳偉雄先生

香港，二零二零年五月十六日