

# DUIBA GROUP LIMITED

## 兑吧集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1753)

### 董事名單及其角色與職能

兑吧集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳曉亮先生(董事長)

方華先生

徐恒飛先生

朱江波先生

#### 非執行董事

黃韜先生

孫強先生

#### 獨立非執行董事

甘偉民先生

歐陽輝博士

高富平博士

下表載列由本公司各董事組成的董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳曉亮先生				主席
方華先生				
徐恒飛先生				
朱江波先生			成員	
黃韜先生				
孫強先生				
甘偉民先生		主席	成員	成員
歐陽輝博士		成員	主席	成員
高富平博士		成員	成員	成員

香港

2019年5月6日