

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Guru Online (Holdings) Limited 超凡網絡(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

董事名單與其角色和職能

超凡網絡(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉碩麟先生、伍致豐先生及尹瑋婷女士

非執行董事

王麗文女士、張永漢先生、張嵐女士及胡明女士

獨立非執行董事

曹炳昌先生、蔡大維先生、項明生先生及林棟樑先生

董事會設有三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載列該三個委員會的成員資料：

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 葉碩麟先生 | - | M | M |
| 曹炳昌先生 | C | - | M |
| 蔡大維先生 | M | - | - |
| 項明生先生 | M | C | - |
| 林棟樑先生 | - | M | C |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年五月二十九日

承董事會命
超凡網絡(控股)有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
葉碩麟

於本公佈日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生及尹瑋婷女士；非執行董事為王麗文女士、張永漢先生、張嵐女士及胡明女士；而獨立非執行董事為曹炳昌先生、蔡大維先生、項明生先生及林棟樑先生。