

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(「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，二零一五年七月十三日