



**China Yu Tian Holdings Limited**

**中國宇天控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8230)

## 董事名單及其角色及職能

中國宇天控股有限公司董事會（「董事會」）成員如下載列：

### 執行董事

王雪梅女士（主席）（合規主任）

王進東先生

唐夕廣先生

趙海波先生

### 獨立非執行董事

程波先生

黃志偉先生

王中華先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	
程波先生	C	M	M	
黃志偉先生	M	C	M	
王中華先生	M	M	C	

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2015年12月29日