

Basetrophy Group Holdings Limited

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8460)

董事名單與其角色和職能

基地錦標集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員包含下列五名董事：

執行董事

袁淑霞女士(主席)

劉頌豪先生(行政總裁)

獨立非執行董事

吳祺敏先生

余德鳴先生

莊金峰先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
袁淑霞女士			成員	主席
吳祺敏先生		主席	成員	成員
余德鳴先生		成員	主席	成員
莊金峰先生		成員	成員	成員

香港，2017年6月7日