

Huali University Group Limited

华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

董事名單與其角色和職能

华立大学集团有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張智峰先生(董事會主席)

葉雅明先生

董小麟先生

非執行董事

張裕德先生

獨立非執行董事

趙麗娟女士，M.H.，J.P.

楊英先生

丁義先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 張智峰先生 | | | 主席 | |
| 葉雅明先生 | | | | 成員 |
| 趙麗娟女士，M.H.，J.P. | | 主席 | | |
| 楊英先生 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 丁義先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，2020年7月17日