



Huiyin Smart Community Co., Ltd.

汇银智慧社区有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1280)

董事名單與其角色和職能

汇银智慧社区有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

曹寬平先生(主席兼行政總裁)

莫持河先生

王志瑾先生

袁力先生

非執行董事

王偲先生

徐新穎先生

獨立非執行董事

李恆健先生

周水文先生

譚振忠先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。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
曹寬平先生				M
莫持河先生			M	
李恆健先生		M	C	M
周水文先生		M	M	C
譚振忠先生		C		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2017年8月27日