

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED
華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

董事名單及其角色及職能

華昱高速集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

陳陽南先生 (主席)

麥慶泉先生 (行政總裁)

符捷頻先生

獨立非執行董事

孫小年先生

朱健宏先生

胡列格先生

鄒 穎先生

董事會設有以下三個委員會：

審核委員會

朱健宏先生 (主席)

胡列格先生

孫小年先生

提名委員會

孫小年先生 (主席)

胡列格先生

符捷頻先生

薪酬委員會

胡列格先生 (主席)

朱健宏先生

符捷頻先生

香港，二零一七年十月二十三日