

**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

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，二零一八年九月七日