

**NOVO GROUP LTD.**  
**新源控股有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

**董事名單與其角色和職能**

新源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

**執行董事：**

Zhu Jun (執行主席)

周建華 (行政總裁)

余永強

王建巧

**獨立非執行董事：**

曾子龍

符德良

謝道忠

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位，並於二零一五年十月三十日生效：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Zhu Jun	—	成員	主席
曾子龍	成員	主席	成員
符德良	主席	成員	成員
謝道忠	成員	成員	成員

香港，二零一五年十月三十日

\* 僅供識別