



**SCUD GROUP LIMITED**  
**飞毛腿集团有限公司\***  
(于开曼群岛注册成立之有限公司)  
(股份代号: 01399)

**董事名单与角色和职能**

飞毛腿集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

**执行董事**

连秀琴（行政总裁）

冯明竹

**非执行董事**

何鍾泰（主席）

侯立

**独立非执行董事**

邢家维

林友耀

王志荣

董事会设立四个委员会。各董事会成员于该等委员会中所担任的职位载列如下：

**审核委员会**

邢家维（主席）

林友耀

王志荣

**薪酬委员会**

邢家维（主席）

林友耀

王志荣

何鍾泰

## 提名委员会

王志荣（主席）

邢家维

林友耀

何鍾泰

## 企业管治委员会

林友耀（主席）

王志荣

邢家维

何鍾泰

冯明竹

香港，二零一八年九月二十七日

\* 仅供识别