



**SCUD GROUP LIMITED**  
**飛毛腿集團有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 01399)

**董事名單與角色和職能**

飛毛腿集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

連秀琴（行政總裁）

馮明竹

**非執行董事**

何鍾泰（主席）

侯立

**獨立非執行董事**

邢家維

林友耀

王志榮

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

邢家維（主席）

林友耀

王志榮

**薪酬委員會**

邢家維（主席）

林友耀

王志榮

何鍾泰

**提名委員會**

王志榮（主席）

邢家維

林友耀

何鍾泰

**企業管治委員會**

林友耀（主席）

王志榮

邢家維

何鍾泰

馮明竹

香港，二零一八年九月二十七日

\* 僅供識別