

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA GRAPHENE GROUP LIMITED

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

董事名單與其角色和職能

中國烯谷集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：

黃炳煌先生(主席及行政總裁)

周晨先生

夏萍女士

非執行董事：

王麗姣女士

獨立非執行董事：

林柏森先生

周啟平先生

高寒先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

林柏森先生 (主席)

王麗姣女士

周啟平先生

高寒先生

薪酬委員會：

林柏森先生 (主席)

夏萍女士

周啟平先生

提名委員會：

黃炳煌先生 (主席)

林柏森先生

高寒先生

香港，二零一九年九月三十日