

eBROKER GROUP LIMITED

電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8036)

董事名單與其角色及職能

電子交易集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳立德先生(主席)

盧志豪先生

獨立非執行董事

陳智光先生

廖健昇先生

歐陽寶豐先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳立德		—	成員	主席
盧志豪		—	—	—
陳智光		成員	—	成員
廖健昇		成員	主席	成員
歐陽寶豐		主席	成員	—

香港，二零一九年一月十八日