

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## BEXCELLENT GROUP HOLDINGS LIMITED

精英匯集團控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1775)

### 董事名單及其角色與職能

精英匯集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

#### 執行董事

梁賀琪女士(主席)  
談惠龍先生(行政總裁)  
陳子瑛先生  
李文偉先生

#### 非執行董事

沈旭暉博士

#### 獨立非執行董事

關志康先生  
李啟承先生  
王世全教授

董事會設有三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。相關董事於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁賀琪女士	-	-	C
談惠龍先生	-	M	M
陳子瑛先生	-	-	-
李文偉先生	-	M	-
沈旭暉博士	-	-	-
關志康先生	M	C	M
李啟承先生	C	M	M
王世全教授	M	M	M

附註：

C—相關董事委員會主席

M—相關董事委員會成員

香港，二零一八年七月十二日