

Huali University Group Limited

华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

董事名單與其角色和職能

华立大学集团有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張智峰先生(董事會主席)

葉雅明先生

董小麟先生

非執行董事

張裕德先生

獨立非執行董事

周光暉先生(太平紳士)

楊英先生

丁義先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張智峰先生			主席	
葉雅明先生				成員
周光暉先生(太平紳士)		主席		
楊英先生		成員	成員	主席
丁義先生		成員	成員	成員

香港，2019年11月22日