

**NOVO GROUP LTD.**  
**新源控股有限公司** \*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

**董事名單與其角色和職能**

**執行董事：**

余永強（執行主席）

周建華（行政總裁）

**獨立非執行董事：**

曾子龍

符德良

謝道忠

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，並於二零一二年四月一日生效:-

|     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 曾子龍 | 成員    | 主席    | 主席    |
| 符德良 | 主席    | 成員    | 成員    |
| 謝道忠 | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零一五年八月六日

\* 僅供識別