

CHINA XINHUA EDUCATION GROUP LIMITED

中國新華教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02779)

董事名單與其角色和職能

中國新華教育集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

吳俊保先生 (主席)

執行董事

張明先生

陸真先生

王永凱先生

獨立非執行董事

蔣敏先生

Yang Zhanjun先生

鄒國強先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料。

審核委員會

鄒國強先生 (委員會主席)

吳俊保先生

蔣敏先生

提名委員會

吳俊保先生 (委員會主席)

蔣敏先生

Yang Zhanjun先生

薪酬委員會

蔣敏先生 (委員會主席)

吳俊保先生

Yang Zhanjun先生

香港，2019年9月30日