

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

New Wisdom Holding Company Limited 新智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

董事會成員名單與其角色及職能

新智控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

黃超先生（主席）

鄭華先生

獨立非執行董事：

陳貽平先生

鄧國珍先生

曾石泉先生

董事會已設立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。下表提供各董事會成員在各個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	企業管治委員會
黃超先生		M	C	M
鄭華先生				
陳貽平先生	C	M	M	C
鄧國珍先生	M	C		
曾石泉先生	M		M	M

附註：

C – 有關董事委員會的主席

M – 有關董事委員會的成員

香港，二零一八年十月十日