



XPRESS GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：185)

董事名單與其角色和職能

特速集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

陳恒輝先生(執行主席)

陳統運先生 (董事總經理)

陳玉嬌女士

非執行董事

鄭國禎先生

獨立非執行董事

王多祿先生

黃達強先生

陳京暉先生

董事會設立 2 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:

審核委員會

黃達強先生 (主席)

王多祿先生

陳京暉先生

薪酬委員會

黃達強先生 (主席)

王多祿先生

陳玉嬌女士

香港, 2012 年 3 月 26 日