

SiS Mobile Holdings Limited

新龍移動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號:1362)

董事名單與其角色和職能

新龍移動集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

林家名先生

方保僑先生

黄依婷女士

鄭慧儀女士

非執行董事

林嘉豐先生 (主席)

林惠海先生

獨立非執行董事

朱頌儀女士

吳思煒女士

杜珠聯女士

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 林家名先生 | - | M | M |
| 林嘉豐先生 | - | M | C |
| 朱頌儀女士 | C | M | M |
| 吳思煒女士 | M | С | M |
| 杜珠聯女士 | M | M | M |

附註:

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的委員

二零一五年一月十五日