

Cheshi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1490)

董事名單及其角色和職能

Cheshi Holdings Limited董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐翀先生(主席)

劉磊先生

朱博揚先生

索研女士

獨立非執行董事

徐向陽先生

李明先生

吳浩雲先生

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信息。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐翀先生				C
劉磊先生				
朱博揚先生				
索研女士			M	
徐向陽先生		M	C	M
李明先生		M		M
吳浩雲先生		C	M	

附註：

C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

中國北京

2021年1月14日