

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## GTI HOLDINGS LIMITED

### 共享集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3344)

#### 董事名單以及其角色及職能

共享集團有限公司董事會(「董事會」)成員由二零一九年一月十一日起載列如下：

##### 執行董事

潘 森先生(主席)  
張達忠先生(行政總裁)  
吳國雄先生  
郝相賓先生

##### 獨立非執行董事

陳樹堅先生  
謝國生博士  
焦惠標先生

本公司已成立四個董事委員會，各委員會的成員載列如下：

##### 審核委員會

陳樹堅先生(主席)  
謝國生博士  
焦惠標先生

##### 薪酬委員會

謝國生博士(主席)  
陳樹堅先生  
焦惠標先生

## 提名委員會

謝國生博士 (主席)

陳樹堅先生

焦惠標先生

## 企業管治委員會 (附註)

陳樹堅先生 (主席)

謝國生博士

焦惠標先生

附註：除上述董事外，本公司高級管理層成員葉兆基先生為企業管治委員會其中一名成員。

承董事會命  
共享集團有限公司  
主席及執行董事  
潘森

香港，二零一九年一月十一日