

WINDMILL GROUP LIMITED
(海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

董事名單與其角色和職能

海鑫集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李誠權先生（主席兼行政總裁）

劉始豪先生

獨立非執行董事

潘建華先生

曾文彪先生

李國棟先生

董事會設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李誠權先生			主席
劉始豪先生			
潘建華先生	主席	成員	成員
曾文彪先生	成員	主席	成員
李國棟先生	成員	成員	成員

香港，2021年11月1日