

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

劉始豪先生(主席)

李誠權先生(行政總裁)

孫邦桂先生

喬秋仙女士

獨立非執行董事

余偉秦先生

陳梓揚先生

鮑嘉達先生

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
劉始豪先生			
李誠權先生			
孫邦桂先生			
喬秋仙女士			
余偉秦先生	主席	成員	成員
陳梓揚先生	成員	主席	成員
鮑嘉達先生	成員	成員	主席

香港，2021年12月24日