



**HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**海天國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

### **董事名單與其角色及職能**

海天國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

張劍鳴先生(主席)

張斌先生(行政總裁)

張劍峰先生

陳蔚群先生

陳露女士

#### **非執行董事**

郭明光先生

劉劍波先生

#### **獨立非執行董事**

樓百均先生

郭永輝先生

餘俊仙女士

盧志超先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張劍鳴先生	-	-	-
張斌先生	-	-	-
張劍峰先生	-	-	-
陳蔚群先生	-	-	-
陳露女士	-	-	-
郭明光先生	-	-	-
劉劍波先生	-	-	-
樓百均先生	C	M	M
郭永輝先生	M	C	M
餘俊仙女士	M	M	C
盧志超先生	-	-	-

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二三年八月二十一日