

Ying Hai Group Holdings Company Limited

瀛海集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8668)

董事名單及其角色與職能

瀛海集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

蔡偉振先生(主席兼行政總裁)

鄒舒爾女士

獨立非執行董事

蘇兆基先生

施力濤先生

胡宗明先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡偉振先生				
鄒舒爾女士				
蘇兆基先生		M	C	M
施力濤先生		M	M	C
胡宗明先生		C	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二二年四月六日