

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

董事名單與其角色及職能

宏海控股集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

何超蕙女士 (主席)
劉令德先生
文穎怡女士

獨立非執行董事

邵志堯先生
李志強先生
周浩雲博士

董事會設立三個委員會。下表提供相關三個委員會之成員資料。

審核委員會

周浩雲博士 (委員會主席)
邵志堯先生
李志強先生

薪酬委員會

劉令德先生
邵志堯先生 (委員會主席)
李志強先生
周浩雲博士

提名委員會

劉令德先生
邵志堯先生 (委員會主席)
李志強先生
周浩雲博士

香港，二零二二年八月一日