

# 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