



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：641)

董事名單與其角色和職能

自二零二二年三月一日起，中國恒天立信國際有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

葉茂新先生 (主席)

管幼平先生 (總經理)

郭雲飛女士 (財務總監)

非執行董事

方國樑先生

獨立非執行董事

唐永智先生

蔣高明博士

李建新先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

唐永智先生 (委員會主席)

蔣高明博士

李建新先生

提名委員會

葉茂新先生 (委員會主席)

管幼平先生

唐永智先生

蔣高明博士

李建新先生

薪酬委員會

李建新先生 (委員會主席)

葉茂新先生

管幼平先生

唐永智先生

蔣高明博士

香港，二零二二年三月一日