



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

張靜章先生(主席)

張劍鳴先生(行政總裁)

張劍峰先生

陳蔚群先生

張斌先生

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。

委員	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張靜章先生	–	C	–
張劍鳴先生	–	–	–
張劍峰先生	–	–	–
郭明光先生	–	–	–
劉劍波先生	–	–	–
陳蔚群先生	–	–	–
張斌先生	–	–	–
郭永輝先生	M	M	M
餘俊仙女士	M	M	C
樓百均先生	C	–	M
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，二零二二年三月二十二日