



**CNT GROUP LIMITED**

**北海集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：701)

## **董事名單與其角色和職能**

### **董事會**

北海集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

#### **執行董事**

林定波（主席）

莊志坤（董事總經理）

#### **非執行董事**

徐浩銓

張玉林

胡匡佐

#### **獨立非執行董事**

高國輝

黃德銳

張曉京

林瑩如

鄭偉波

### **委員會**

董事會設立三個委員會。該等委員會成員載列如下。

#### **審核委員會**

高國輝（主席）

黃德銳

胡匡佐

#### **薪酬委員會**

高國輝（主席）

林定波

黃德銳

#### **提名委員會**

高國輝（主席）

莊志坤

張曉京

香港，二零二二年八月二十三日