



**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

#### 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

林瑩如

#### 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，二零二二年十二月一日