



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

徐蔭堂（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）
徐蔭堂
黃德銳

提名委員會

高國輝（主席）
莊志坤
張曉京

香港，二零二二年十二月十六日