

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited

中天建設(湖南)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2433)

董事名單及其角色和職能

中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

楊中杰先生(董事長)

劉小紅先生(行政總裁)

閔世雄先生

沈强先生

陳衛武先生

獨立非執行董事

劉建龍博士

鄧建華女士

劉國輝先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員任職的委員會的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊中杰先生				C
劉小紅先生			M	
閔世雄先生				
沈强先生				
陳衛武先生				
劉建龍博士		M		M
鄧建華女士		M	C	M
劉國輝先生		C	M	

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2023年3月29日