



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

董事名單與其角色和職能

濱海投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

胡浩先生(主席)

左志民先生(副主席)

高亮先生(總經理)

非執行董事：

王剛先生

申洪亮先生

于克祥先生

獨立非執行董事：

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士

劉紹基先生

羅文鈺教授

鄧麗華博士

董事會已成立四個委員會，其成員如下：

審核委員會

劉紹基先生(主席)

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士

羅文鈺教授

薪酬委員會

羅文鈺教授(主席)

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士

劉紹基先生

提名委員會

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)

高亮先生

劉紹基先生

羅文鈺教授

風險管理委員會

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)

高亮先生

劉紹基先生

羅文鈺教授

香港，二零二三年五月十二日