



中國通海國際金融有限公司
CHINA TONGHAI INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 952)

董事名單與其角色及職能

中國通海國際金融有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓曉生先生 聯席主席
劉洪偉先生
林建興先生 聯席主席
林懷漢先生

非執行董事

方舟先生

獨立非執行董事

盧華基先生
劉紀鵬先生

本公司設有三個董事委員會，並附有職權範圍。各委員會的成員資料載列如下：

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事姓名				
韓曉生先生		-	-	C
劉洪偉先生		-	M	-
林建興先生		-	-	M
林懷漢先生		-	-	-
方舟先生		-	-	-
盧華基先生		C	-	M
劉紀鵬先生		M	C	M

附註：

- C 有關董事委員會之主席
- M 有關董事委員會之成員

香港，二零二三年五月十九日