

# Jinhai International Group Holdings Limited

## 今海國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二三年七月三十一日起，今海國際集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

陳國寶先生 (主席)

王振飛先生 (首席執行官)

李雲平先生

#### 非執行董事

王華生先生

余明陽先生

#### 獨立非執行董事

嚴健軍先生

范一民先生

楊美華女士

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳國寶先生		–	–	C
王振飛先生		–	M	–
李雲平先生		–	–	M
余明陽先生		M	M	–
王華生先生		M	–	–
嚴健軍先生		C	C	M
范一民先生		M	M	M
楊美華女士		M	M	M

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，二零二三年七月三十一日