



# 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)  
汪 鑫先生(副主席)  
高 亮先生(總經理)

### 非執行董事：

張長亮先生  
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  
鄧麗華博士

### 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  
鄧麗華博士

### 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  
鄧麗華博士

### 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  
鄧麗華博士

香港，二零二四年八月二十一日