



漢港控股

SINO HARBOUR HOLDINGS

SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED

漢港控股集團有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 1663)

董事名單及其角色和職能

漢港控股集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

汪林冰先生（主席）

石 峰先生（副主及首席執行官）

汪 磊先生

高 嵐女士

非執行董事

陳健生先生

獨立非執行董事

解 剛先生

李敏滔先生

賀丁丁先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

李敏滔先生（委員會主席）

解 剛先生

賀丁丁先生

薪酬委員會

解 剛先生 (委員會主席)

李敏滔先生

賀丁丁先生

汪林冰先生

石 峰先生

提名委員會

解 剛先生 (委員會主席)

李敏滔先生

賀丁丁先生

汪 磊先生

高 嵐女士

陳健生先生

香港，二零二零年四月一日