



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

董事名單與其角色和職能

中國海外宏洋集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

非執行董事

肖肖先生（主席）

翁國基先生（副主席）

執行董事

張貴清先生（行政總裁）

王萬鈞先生（財務總監）

楊林先生（副總裁）

獨立非執行董事

鍾瑞明博士

林健鋒先生

盧耀楨先生

董事局設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

鍾瑞明博士（主席）

林健鋒先生

盧耀楨先生

薪酬委員會

林健鋒先生（主席）

翁國基先生

鍾瑞明博士

盧耀楨先生

張貴清先生

提名委員會

盧耀楨先生（主席）

鍾瑞明博士

林健鋒先生

張貴清先生

香港，2017年3月21日