



## CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 中國瀚亞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

#### 董事名單與其角色和職能

由二零一七年三月六日起，中國瀚亞集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

廖薛倫先生(主席)

雲利國先生

羅建華先生

辛穎敏女士

#### 獨立非執行董事

陽海碧女士

孫苑女士

張天寶先生

孫會妍女士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
雲利國先生	—	—	—	—
廖薛倫先生	—	—	M	C
羅建華先生	—	—	—	—
辛穎敏女士	—	—	—	—
陽海碧女士	M	—	C	M
孫苑女士	—	C	M	M
張天寶先生	—	M	M	M
孫會妍女士	—	M	M	M

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

香港，二零一七年三月六日