



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

由二零一七年六月十四日起，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

呂卓女士 (主席兼行政總裁)

雲利國先生

非執行董事

陽海碧女士

張烈雲先生

獨立非執行董事

梁家和先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
呂卓女士		—	M	C
雲利國先生		—	—	—
張烈雲先生		—	—	—
陽海碧女士		M	M	—
梁家和先生		C	M	M
張天寶先生		M	C	M
孫會妍女士		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

香港，二零一七年六月十四日