SITC International Holdings Company Limited
海豐國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1308)

董事名單與其角色和職能

海豐國際控股有限公司的董事會(「**董事會**」)成員名單載列如下。

執行董事

楊紹鵬先生*(主席)*
楊現祥先生*(副主席)*
劉克誠先生
薛鵬先生
薛明元先生
賴智勇先生

獨立非執行董事

徐容國先生
楊國安先生
盧永仁博士
魏偉峰博士

董事會設立了四個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及披露委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	披露委員會
楊紹鵬		C	M	
楊現祥		M	M	C
劉克誠				M
薛鵬				M
薛明元				M
賴智勇				M
徐容國	C		M	
楊國安		M	C	
盧永仁	M	M		
魏偉峰	M	M	M	

附註：

C　有關委員會的主席

M　有關委員會的成員

香港，二零一七年七月十七日