

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(前稱川盟金融集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8020)

董事名單與其角色及職能

宏海控股集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

何超蕙女士	(主席)
黃錦華先生	(合規主任及授權代表)
劉令德先生	(授權代表)
文穎怡女士	
梁民傑先生	
王強先生	(行政總裁)

獨立非執行董事

William Robert Majcher先生
邱恩明先生
邵志堯先生
李志強先生

董事會設立三個委員會。下表提供相關三個委員會之成員資料。

審核委員會

邱恩明先生	(委員會主席)
William Robert Majcher先生	
邵志堯先生	
李志強先生	

薪酬委員會

William Robert Majcher先生

(委員會主席)

劉令德先生

邱恩明先生

邵志堯先生

李志強先生

提名委員會

William Robert Majcher先生

(委員會主席)

邱恩明先生

劉令德先生

邵志堯先生

李志強先生

香港，二零一七年十二月二十二日