

# 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

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)
邵志堯先生	
李志強先生	

**薪酬委員會**

劉令德先生

邱恩明先生

邵志堯先生

李志強先生

(委員會主席)

**提名委員會**

劉令德先生

邱恩明先生

邵志堯先生

李志強先生

(委員會主席)

香港，二零一八年六月四日