

Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

董事名單及其職責與職能

本公司董事會（「**董事會**」）各董事（「**董事**」）的名單如下：

執行董事

陶 瑩先生（主席）

沈勤儉先生

繆志斌先生

陳文祥先生

非執行董事

吉龍濤先生

楊越夏先生

孫 林先生

獨立非執行董事

卞兆祥博士

劉漢基先生

于緒剛先生

張方茂先生

本公司共設有三個董事會委員會，成員如下：

審核委員會

劉漢基先生（主席）

卞兆祥博士

張方茂先生

薪酬委員會

卞兆祥博士（主席）

劉漢基先生

陳文祥先生

提名委員會

陶 瑩先生（主席）

劉漢基先生

張方茂先生

香港，2019年3月18日