



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1882)

董事名單與其角色及職能

海天國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張靜章先生 (主席)

張劍鳴先生 (總裁)

Helmut Helmar Franz 教授

張建國先生

張劍峰先生

郭明光先生

劉劍波先生

陳寧寧女士

非執行董事

胡桂青先生

獨立非執行董事

戴國華先生

潘朝陽先生

樓百均先生

高訓賢先生

周志文博士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張靜章先生	-	C	-
張劍鳴先生	-	-	M
Helmut Helmar Franz 教授	-	-	-
張建國先生	-	-	-
張劍峰先生	-	-	-
郭明光先生	-	-	-
劉劍波先生	-	-	-
陳寧寧女士	-	-	-
胡桂青先生	-	-	-
戴國華先生	M	M	C
潘朝陽先生	M	-	M
樓百均先生	C	-	-
高訓賢先生	M	M	M
周志文博士	-	-	-

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國寧波，2012年3月30日