



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

董事名單與其角色和職能

中泛控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓曉生先生(主席)
劉冰先生
劉洪偉先生
劉國升先生

非執行董事

秦定國先生(副主席)
趙英偉先生
齊子鑫先生

獨立非執行董事

劉紀鵬先生
蔡洪平先生
嚴法善先生
盧華基先生

本公司設有三個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
韓曉生先生		M	C
趙英偉先生	M		
劉紀鵬先生	C		M
蔡洪平先生		C	
嚴法善先生		M	M
盧華基先生	M		

附註：

C 主席
M 成員

香港，2017年6月22日