

HAILIANG 海亮
HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
海亮國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2336)

董事名單與其角色及職能

海亮國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員自二零一七年八月二十二日起載列如下：

執行董事

曹建國先生 (主席)
馮櫓銘先生 (行政總裁)
金曉錚博士

獨立非執行董事

鄭達祖先生
何智恒先生
徐觀林先生
陳詠梅博士
汪長禹先生

董事會設立3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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曹建國先生				M
鄭達祖先生		C	M	M
何智恒先生		M	C	M
徐觀林先生		M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年八月十八日