



# 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  
張喜芳先生  
劉國升先生

#### 非執行董事

趙英偉先生

#### 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12月14日