

XINGHUA PORT HOLDINGS LTD.

興華港口控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1990)

董事名單與其角色和職能

Xinghua Port Holdings Ltd. (興華港口控股有限公司*) 的董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事：

黃健華先生 (主席)

辜卓群先生 (行政總裁)

黃美玉女士

非執行董事：

曾繁如先生

李鍾生先生

獨立非執行董事：

陳前康先生

蘇一鳴先生

陳言安先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃健華先生		-	-	主席
辜卓群先生		-	-	-
黃美玉女士		-	成員	-
曾繁如先生		-	-	-
李鍾生先生		成員	-	-
陳前康先生		主席	-	成員
蘇一鳴先生		成員	主席	成員
陳言安先生		成員	成員	-

香港，2018年2月11日

* 僅供識別