



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中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：02379)

董事名單與其角色和職能

中天國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

主席及執行董事

陳德昭先生

執行董事及行政總裁

陳軍先生

獨立非執行董事

陳澤群女士

崔海濤先生

劉金祿先生

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	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳德昭先生			主席	成員
陳軍先生				
陳澤群女士		成員	成員	成員
崔海濤先生		主席	成員	成員
劉金祿先生		成員		主席

中國山東省青島市，二零一八年五月二十五日

* 僅供識別