



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

董事名單與其角色和職能

海豐國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員名單載列如下。

執行董事

楊紹鵬先生(主席)

楊現祥先生(副主席)

劉克誠先生

薛鵬先生

薛明元先生

賴智勇先生

獨立非執行董事

徐容國先生

楊國安先生

盧永仁博士

魏偉峰博士

董事會設立了四個委員會，分別為審核及風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、披露委員會及可持續發展委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核及風險 管理委員會	提名委員會	薪酬委員會	披露委員會	可持續發展 委員會
楊紹鵬		C	M		
楊現祥		M	M	C	C
劉克誠				M	M
薛鵬				M	M
薛明元				M	M
賴智勇				M	M
徐容國	C		M		
楊國安		M	C		
盧永仁	M	M			
魏偉峰	M	M	M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年十二月二十一日