

【本中文譯本僅供參考之用。
如中文譯本之文義與英文原文有歧異之處，概以英文原文為準。】

WINDMILL GROUP LIMITED

(海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

董事名單與其角色和職能

海鑫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李誠權先生(主席兼行政總裁)

潘國基先生

非執行董事

張偉雄先生

獨立非執行董事

潘建華先生

曾文彪先生

李國棟先生

董事會設立4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	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
李誠權先生			主席	主席
潘國基先生				成員
張偉雄先生				
潘建華先生	主席	成員		
曾文彪先生	成員	主席	成員	
李國棟先生	成員	成員	成員	

香港，2019年2月13日