



**CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**

**中國恒天立信國際有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：641)

**董事名單與其角色和職能**

自二零一九年十月十八日起，中國恒天立信國際有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

葉茂新先生（主席）

管幼平先生（首席執行官）

杜謙益先生（首席財務官）

吳旭東先生

**非執行董事**

方國樑先生

**獨立非執行董事**

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

應偉先生（委員會主席）

袁銘輝博士

李建新先生

**提名委員會**

葉茂新先生（委員會主席）

管幼平先生

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

**薪酬委員會**

李建新先生（委員會主席）

葉茂新先生

管幼平先生

應偉先生

袁銘輝博士

香港，二零一九年十月十八日