



海天地悅旅集團有限公司

S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

董事名單與其角色及職能

海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)由下列9名董事組成：

主席兼非執行董事

陳守仁博士，*GBS*、*SBS*

執行董事

陳亨利博士，*SBS*、*BBS*、*JP*(副主席兼首席執行官)

CHIU George先生(又稱趙明傑先生)

蘇陳詩婷女士

張碧珊女士

非執行董事

陳偉利先生

獨立非執行董事

陳樑才先生

馬照祥先生

黃進達先生，*JP*

本公司設有3個董事會委員會。下表載列該等董事會成員於該等委員會中所擔任職位的資料：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳守仁博士， <i>GBS</i> 、 <i>SBS</i>	—	—	—
陳亨利博士， <i>SBS</i> 、 <i>BBS</i> 、 <i>JP</i>	—	成員	—
CHIU George(又稱趙明傑先生)	—	—	—
蘇陳詩婷女士	—	—	—
張碧珊女士	—	—	成員
陳偉利先生	—	—	—
陳樑才先生	成員	主席	成員
馬照祥先生	主席	—	—
黃進達先生， <i>JP</i>	成員	成員	主席

二零二五年八月二十九日