

# Jinhai International Group Holdings Limited

## 今海國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二零年七月一日起，今海國際集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

陳國寶先生 (主席)

王振飛先生 (首席執行官)

#### 非執行董事

楊福康先生 (副主席)

李雲平先生

王華生先生

蔣江雨先生

#### 獨立非執行董事

嚴健軍先生

范一民先生

柴志敏先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳國寶先生	–	–	C
王振飛先生	–	M	–
楊福康先生	M	–	–
李雲平先生	–	–	M
王華生先生	M	–	–
蔣江雨先生	–	M	–
嚴健軍先生	C	C	M
范一民先生	M	M	M
柴志敏先生	M	M	M

附註：

C： 相關委員會主席

M： 相關委員會成員

香港，二零二零年七月二日