



天安中國投資有限公司

TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

董事名單與其角色和職能

天安中國投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李成偉（董事總經理）

勞景祐

杜燦生

非執行董事

李成輝（主席）

鄭慕智

獨立非執行董事

姜國芳

魏華生

楊麗琛

董事會設立 4 個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下：

董事 \ 董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李成偉	C			
勞景祐	M			M
杜燦生	M			
鄭慕智		M		
姜國芳		M	M	M
魏華生		C	C	M
楊麗琛		M	M	C

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

(更新日期：二零二六年一月二十日)