



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

董事名單與其角色和職能

濱海投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張 旺先生(主席)
汪 鑫先生(副主席)
高 亮先生(總經理)

非執行董事：

張長亮先生
申洪亮先生
于克祥先生

獨立非執行董事：

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士
劉紹基先生
羅文鈺教授
鄧麗華博士

董事會已成立四個委員會，其成員如下：

審核委員會

劉紹基先生(主席)
葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士
羅文鈺教授
鄧麗華博士

薪酬委員會

羅文鈺教授(主席)
葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士
劉紹基先生
鄧麗華博士

提名委員會

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)
高 亮先生
劉紹基先生
羅文鈺教授
鄧麗華博士

風險管理委員會

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)
高 亮先生
劉紹基先生
羅文鈺教授
鄧麗華博士

香港，二零二四年十二月二十三日