



CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED

中國瀚亞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

董事名單與其角色和職能

由二零一八年十二月十四日起，中國瀚亞集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

呂卓女士（主席及行政總裁）

雲利國先生

獨立非執行董事

梁家和先生

張天寶先生

方宇傑先生

董事會設立 3 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。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
呂卓女士		—	M	M
雲利國先生		—	—	—
梁家和先生		C	—	M
張天寶先生		M	M	C
方宇傑先生		M	C	—

附註：

C： 相關董事會委員會的主席

M： 相關董事會委員會的成員

香港，二零一八年十二月十四日