



## 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

由二零一六年十月十四日起，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

廖薛倫先生(主席及行政總裁)

羅建華先生

辛穎敏女士

#### 獨立非執行董事

劉德偉先生

劉一瑩女士

陳巧敏女士

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。

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
廖薛倫先生		—	M	C
羅建華先生		—	—	—
辛穎敏女士		—	—	—
劉德偉先生		M	M	M
劉一瑩女士		M	M	M
陳巧敏女士		C	C	M

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，二零一六年十月十四日