



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

由二零一六年十一月七日起，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

陽海碧女士

孫苑女士

張天寶先生

孫會研女士

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		—	—	—
陽海碧女士		M	C	M
孫苑女士		C	M	M
張天寶先生		M	M	M
孫會研女士		M	M	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，二零一六年十一月七日