



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

宋增彬（副主席）

李成偉（董事總經理）

馬申（副總裁）

勞景祐

杜燦生

李樹賢

非執行董事

李成輝（主席）

鄭慕智

獨立非執行董事

鄭鑄輝

金惠志

魏華生

楊麗琛

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

| 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 | | | |
| 馬申 | | M | | | |
| 勞景祐 | | M | | | M |
| 杜燦生 | | M | | | |
| 鄭慕智 | | | M | | |
| 鄭鑄輝 | | | M | C | M |
| 金惠志 | | | M | M | M |
| 魏華生 | | | C | M | 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：二零一七年六月十五日)