

China Jinhai International Group Limited

中國金海國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：139)

(認股權證代號：1436)

董事名單與其角色和職能

中國金海國際集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王海雄先生(主席)
和璇女士
李耀先生
韋振宇先生
張一文女士

獨立非執行董事

李志明先生
郭志光先生
陳友春先生
繆希先生
曾永祺先生

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

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
王海雄先生		主席	—	—	主席
和璇女士		成員	—	—	—
李耀先生		成員	—	—	—
韋振宇先生		成員	—	—	—
張一文女士		成員	—	—	—
李志明先生		—	成員	主席	成員
郭志光先生		—	成員	成員	成員
陳友春先生		—	成員	成員	—
繆希先生		—	成員	—	—
曾永祺先生		—	主席	成員	成員

日期：二零一五年八月十八日

* 僅供識別