

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

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	—	—	—
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	主席	成員

日期：二零一五年九月七日

* 僅供識別