

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2011)

董事名單與其角色和職能

中國恒泰集團有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

葉兆麟先生(主席)

邱傳智先生

麥融斌先生

吳卓軒先生

非執行董事：

林萍女士

獨立非執行董事：

梁家鈿先生

鄭康棋先生

劉懷鏡先生

本公司共有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
葉兆麟先生			C
鄭康棋先生	C	C	M
劉懷鏡先生	M	M	M
梁家鈿先生	M	M	M

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，2022年3月11日