

HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED

浩柏國際（開曼）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8431)

董事名單與其角色和職能

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

汪倫(主席)
舒中文(行政總裁)
王詠紅
吳蘊樂
汪興亮
林翰瑞

非執行董事

陳曉丹

獨立非執行董事

馬萌
李如意
袁慧敏
張曉峯

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 汪倫 | | | | C |
| 舒中文 | | | | |
| 王詠紅 | | | | |
| 吳蘊樂 | | | | |
| 汪興亮 | | | | |
| 林翰瑞 | | | | |
| 陳曉丹 | | | | |
| 馬萌 | | M | M | M |
| 李如意 | | M | M | M |
| 袁慧敏 | | C | C | M |
| 張曉峯 | | M | | |

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2022年12月23日