



濱海投資有限公司  
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**董事名單與其角色和職能**

濱海投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

胡浩先生(主席)  
汪 鑫先生(副主席)  
高 亮先生(總經理)

**非執行董事：**

王 剛先生  
申洪亮先生  
于克祥先生

**獨立非執行董事：**

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士  
劉紹基先生  
羅文鈺教授  
鄧麗華博士

董事會已成立四個委員會，其成員如下：

**審核委員會**

劉紹基先生(主席)  
葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士  
羅文鈺教授  
鄧麗華博士

**薪酬委員會**

羅文鈺教授(主席)  
葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士  
劉紹基先生  
鄧麗華博士

**提名委員會**

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)  
高 亮先生  
劉紹基先生  
羅文鈺教授  
鄧麗華博士

**風險管理委員會**

葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士(主席)  
高 亮先生  
劉紹基先生  
羅文鈺教授  
鄧麗華博士

香港，二零二三年七月十九日