



# 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：**

王志勇先生 (主席)  
左志民先生 (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：**

葉成慶先生太平紳士  
劉紹基先生  
羅文鈺教授

董事會成立四個委員會，及其成員如下：

### **審核委員會**

劉紹基先生 (主席)  
葉成慶先生太平紳士  
羅文鈺教授

### **薪酬委員會**

羅文鈺教授 (主席)  
葉成慶先生太平紳士  
劉紹基先生

### **提名委員會**

葉成慶先生太平紳士 (主席)  
高亮先生  
劉紹基先生  
羅文鈺教授

### **風險管理委員會**

葉成慶先生太平紳士 (主席)  
高亮先生  
劉紹基先生  
羅文鈺教授

香港，二零二零年十二月一日