



HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海亮國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2336)

董事名單與其角色及職能

海亮國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

曹建國先生 (主席)

馮櫓銘先生 (行政總裁)

金曉錚博士

獨立非執行董事

趙敬仁先生

陳詠梅博士

汪長禹先生

董事會設立4個委員會。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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	信貸委員會
曹建國先生			M	
馮櫓銘先生				C
金曉錚博士				M
趙敬仁先生	C	M	M	
陳詠梅博士	M	C	M	
汪長禹先生	M	M	C	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年九月一日