



天安中國投資有限公司

TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年三月一日起，天安中國投資有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

李成偉（董事總經理）

杜燦生

非執行董事

李成輝（主席）

鄭慕智

獨立非執行董事

姜國芳

魏華生

楊麗琛

董事會設立 4 個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下：

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李成偉		C			
杜燦生		M			
鄭慕智			M		
姜國芳			M	M	M
魏華生			C	C	M
楊麗琛			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，二零二六年二月二十七日