



**HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華寶國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

## 董事名單與其角色和職能

華寶國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

朱林瑤女士（主席兼首席執行官）

夏利群先生（副主席兼總裁）

潘昭國先生（公司秘書）

林嘉宇先生

### 獨立非執行董事

李祿兆先生

麻雲燕女士

胡志強先生

Jonathan Jun YAN先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

### 審核委員會

李祿兆先生（主席）

麻雲燕女士

胡志強先生

Jonathan Jun YAN先生

### 薪酬委員會

李祿兆先生（主席）

麻雲燕女士

胡志強先生

夏利群先生

### 提名委員會

朱林瑤女士（主席）

李祿兆先生

胡志強先生

香港，2020年6月30日

\* 僅供識別