



昊天發展集團有限公司

Hao Tian Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

董事名單與角色和職能

昊天發展集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

歐志亮博士，太平紳士
許海鷹先生
霍志德先生

非執行董

王宇博士
李耀博士

獨立非執行董事

陳銘燊先生
林君誠先生
李智華先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會

歐志亮博士，太平紳士
許海鷹先生
霍志德先生

審核委員會

陳銘燊先生(主席)
林君誠先生
李智華先生

薪酬委員會

陳銘燊先生(主席)
歐志亮博士，太平紳士
林君誠先生

提名委員會

歐志亮博士，太平紳士
陳銘燊先生
林君誠先生

二零二零年八月十八日