

Jinhai International Group Holdings Limited

今海國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

董事名單與其角色和職能

自二零二一年八月六日起，今海國際集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳國寶先生 (主席)

王振飛先生 (首席執行官)

非執行董事

楊福康先生 (副主席)

李雲平先生

王華生先生

獨立非執行董事

嚴健軍先生

范一民先生

柴志敏先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳國寶先生	-	-	C
王振飛先生	-	M	-
楊福康先生	M	-	-
李雲平先生	-	-	M
王華生先生	M	-	-
嚴健軍先生	C	C	M
范一民先生	M	M	M
柴志敏先生	M	M	M

附註：

C： 相關委員會主席

M： 相關委員會成員

香港，二零二一年八月六日