



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

董事名單與其角色和職能

中國恒有源發展集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

徐生恒先生（主席）

戴祺先生

張衛先生

非執行董事

廖原先生

張軼穎先生

劉炯寧女士

獨立非執行董事

武強先生

關成華先生

張虹海先生

下表提供各董事局成員在這些董事委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	集團發展戰略委員會
執行董事					
徐生恒先生		—	DC	DC	DC
戴祺先生		—	DC	—	M
張衛先生		—	—	—	M
非執行董事					
廖原先生		—	—	DC	DC
張軼穎先生		—	—	—	M
劉炯寧女士		—	—	—	M
獨立非執行董事					
武強先生		M	M	M	C
關成華先生		M	C	C	M
張虹海先生		C	M	M	M
高管人員					
孫驥先生		—	—	—	M

附註： C — 有關委員會之主席 DC — 有關委員會之副主席 M — 有關委員會之成員

香港，二零二四年六月七日