



SINO HAIJING HOLDINGS LIMITED

中國海景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1106)

董事名單與其角色和職能

中國海景控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李珍珍女士 (主席)
林偉雄先生
王欣先生
韋立移先生

非執行董事

胡健萍女士

獨立非執行董事

龐鴻先生
李道偉先生
林海麟先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李珍珍女士			C
林偉雄先生			
王欣先生			
韋立移先生		C	
胡健萍女士			
龐鴻先生	M	M	M
李道偉先生	C	M	M
林海麟先生	M	M	M

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年十二月一日