



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：641)

董事名單與其角色和職能

自二零一九年十月十八日起，中國恒天立信國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

葉茂新先生（主席）

管幼平先生（首席執行官）

杜謙益先生（首席財務官）

吳旭東先生

非執行董事

方國樑先生

獨立非執行董事

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

應偉先生（委員會主席）

袁銘輝博士

李建新先生

提名委員會

葉茂新先生（委員會主席）

管幼平先生

應偉先生

袁銘輝博士

李建新先生

薪酬委員會

李建新先生（委員會主席）

葉茂新先生

管幼平先生

應偉先生

袁銘輝博士

香港，二零一九年十月十八日