



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

自二零一九年七月二十六日起，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）

冀新先生（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）

冀新先生

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

冀新先生

應偉先生

袁銘輝博士

香港，二零一九年八月二十二日