



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年五月二十六日起，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

管幼平先生（主席）

陳鵬先生（總經理）

非執行董事

方國樑先生

獨立非執行董事

唐永智先生

蔣高明博士

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

唐永智先生（委員會主席）

蔣高明博士

李建新先生

提名委員會

管幼平先生（委員會主席）

陳鵬

唐永智先生

蔣高明博士

李建新先生

薪酬委員會

李建新先生（委員會主席）

管幼平先生

陳鵬

唐永智先生

蔣高明博士

香港，二零二三年五月二十六日