



HAN TANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

漢唐國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：01187)

董事名單及其角色和職能

漢唐國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）轄下設有四個委員會（「委員會」）。董事會各成員分別在董事會及委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	購股權委員會
執行董事					
趙文佳 (行政總裁)			M	M	M
非執行董事					
徐雷			M	M	M
顧亞維					
獨立非執行董事					
姚勇杰		M	M	M	M
馬建威		M	C	M	C
冼偉健		C	M	C	M

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

香港，二零一七年二月十七日