



CHINA HENGSHI FOUNDATION COMPANY LIMITED

中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1197)

董事名單與其角色和職能

中國恒石基業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

張毓強先生（主席）

張健侃先生

唐興華先生

王源先生

執行董事

周廷才先生

黃鈞筠女士

獨立非執行董事

謝國平先生

潘飛先生

陳志傑先生

公司董事會設有三個董事會委員會：

- (i) 審核委員會；
- (ii) 薪酬委員會；和
- (iii) 提名委員會。

下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張毓強			C
張健侃		M	
唐興華			
王源	M		
周廷才			
黃鈞筠			
謝國平	C	C	M
潘飛	M	M	
陳志傑			M

注：

C – 相關董事會委員會主席

M – 相關董事會委員會成員

2017年5月22日