

# HAO BAI INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED

## 浩柏國際（開曼）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8431)

### 董事名單與其角色和職能

浩柏國際(開曼)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

王詠紅(主席)  
舒中文(行政總裁)  
吳蘊樂  
汪興亮  
汪倫  
林翰瑞

#### 非執行董事

陳曉丹

#### 獨立非執行董事

伍鑑津  
馬萌  
李如意  
袁慧敏

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王詠紅				C
舒中文				
吳蘊樂				
汪興亮				
汪倫				
林翰瑞				
陳曉丹				
伍鑑津		C	C	M
馬萌		M	M	M
李如意		M	M	M
袁慧敏				M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2022年12月13日