

WINDMILL GROUP LIMITED

(海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

董事名單與其角色和職能

海鑫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李俊衡先生(主席)

李誠權先生(行政總裁)

非執行董事

王姬女士

獨立非執行董事

李家俊先生

冼公華先生

麥雪雯女士

劉思成先生

董事會設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李俊衡先生			
李誠權先生			
王姬女士			
李家俊先生	成員	主席	成員
冼公華先生	成員	成員	主席
麥雪雯女士	主席	成員	成員
劉思成先生			

香港，二零二三年十月二十七日