



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

董事名單與其角色和職能

中國恒有源發展集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

徐生恒先生 (主席)

陳蕙姬女士 (副主席)

戴祺先生

非執行董事

廖原先生

張軼穎先生

劉炯寧女士

獨立非執行董事

武強先生

關成華先生

下表提供各董事局成員在這些董事委員會中所擔任之職位：

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 集團發展戰略委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-----------|
| 徐生恒先生 | | - | DC | DC | DC |
| 陳蕙姬女士 | | - | - | - | DC |
| 戴祺先生 | | - | DC | - | M |
| 廖原先生 | | - | - | DC | DC |
| 張軼穎先生 | | - | - | - | M |
| 劉炯寧女士 | | - | - | - | M |
| 武強先生 | | M | M | M | C |
| 關成華先生 | | M | C | M | M |

附註： C - 有關委員會之主席 DC - 有關委員會之副主席 M - 有關委員會之成員

香港，二零二三年十一月八日