



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

## 董事名單與其角色和職能

自二零二四年三月一日起，中國恒天立信國際有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

管幼平先生 (主席)

陳鵬先生 (總經理)

### 非執行董事

方國樑先生

### 獨立非執行董事

唐永智先生

蔣高明博士

陳英博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

唐永智先生 (委員會主席)

蔣高明博士

陳英博士

### 提名委員會

管幼平先生 (委員會主席)

陳鵬

唐永智先生

蔣高明博士

陳英博士

### 薪酬委員會

陳英博士 (委員會主席)

管幼平先生

陳鵬

唐永智先生

蔣高明博士

香港，二零二四年三月一日