



**China Zenith Chemical Group Limited**

**中國天化工集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

## 董事名單與其角色和職能

中國天化工集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

羅子平先生(署理行政總裁)

唐一端先生

盛品儒先生

錢振軒先生

### 獨立非執行董事

馬榮欣先生

譚政豪先生

侯志傑先生

董事會設立三個委員會及其成員載列如下：

### 審核委員會

馬榮欣先生(主席)

譚政豪先生

侯志傑先生

### 薪酬委員會

馬榮欣先生(主席)

譚政豪先生

侯志傑先生

### 提名委員會

羅子平先生(主席)

馬榮欣先生

譚政豪先生

侯志傑先生

香港，二零二四年三月十三日