



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

張衛先生

**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

張虹海先生

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
<b>執行董事</b>				
徐生恒先生	–	DC	DC	DC
陳蕙姬女士	–	–	–	DC
戴祺先生	–	DC	–	M
張衛先生	–	–	–	M
<b>非執行董事</b>				
廖原先生	–	–	DC	DC
張軼穎先生	–	–	–	M
劉炯寧女士	–	–	–	M
<b>獨立非執行董事</b>				
武強先生	M	M	M	C
關成華先生	M	C	C	M
張虹海先生	C	M	M	M
<b>高管人員</b>				
孫驥先生	–	–	–	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，二零二四年三月二十八日