



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

董事名單與其角色及職能

海天國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張劍鳴先生(主席)

張斌先生(行政總裁)

張劍峰先生

陳露女士

項林法先生

非執行董事

郭明光先生

劉劍波先生

獨立非執行董事

餘俊仙女士

盧志超先生

貝洪俊女士

石建輝先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張劍鳴先生	—	—	—
張斌先生	—	—	—
張劍峰先生	—	—	—
陳露女士	—	—	—
項林法先生	—	—	—
郭明光先生	—	—	—
劉劍波先生	—	—	—
餘俊仙女士	C	M	M
盧志超先生	M	—	—
貝洪俊女士	M	M	C
石建輝先生	—	C	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二六年五月二十二日