



天安中國投資有限公司

TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年八月二十八日起，天安中國投資有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

李成偉(董事總經理)

杜燦生

非執行董事

李成輝(主席)

鄭慕智

獨立非執行董事

魏華生

楊麗琛

周國榮

董事會設立4個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下：

董事	董事委員會			
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李成偉	C			
杜燦生	M			
鄭慕智		M		
魏華生		C	C	M
楊麗琛		M	M	C
周國榮		M	M	M

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，二零二六年八月二十八日