

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

董事名單及其角色與職能

Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司董事會（「董事會」）之成員如下：

執行董事

周志華先生（行政總裁及監察主任）

王濤先生

楊興安先生

獨立非執行董事

楊淑顏女士

李艷華女士

董事會轄下設立三個委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊淑顏	C	C	C
李艷華	M	M	M

備註：

「C」代表有關委員會的主席

「M」代表有關委員會的成員

香港，二零一八年十一月十二日