

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（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**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
張曉光先生

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
張曉光	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，二零一六年一月四日