

**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**

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  
王慶玲女士

董事會轄下設立三個委員會，會員資料載於下表：

<b>董事</b>	<b>董事會轄下 委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>
王濤先生		—	—	—
楊興安先生		—	—	—
楊淑顏女士		C	C	C
李艷華女士		M	M	M
王慶玲女士		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，二零二一年十一月十九日