



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

董事名單與其角色和職能

中國恒有源發展集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

徐生恒先生 (主席)

陳蕙姬女士 (副主席)

戴祺先生

非執行董事

廖原先生

張軼穎先生

劉炯寧女士

獨立非執行董事

吳德繩先生

武強先生

賈文增先生

關成華先生

下表提供各董事局成員在這些董事委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	集團發展戰略委員會
徐生恒先生		-	DC	DC	DC
陳蕙姬女士		-	-	-	DC
戴祺先生		-	DC	-	M
廖原先生		-	-	DC	DC
張軼穎先生		-	-	-	M
劉炯寧女士		-	-	-	M
吳德繩先生		M	M	C	M
武強先生		M	M	M	C
賈文增先生		C	M	M	M
關成華先生		M	C	M	M

附註： C - 有關委員會之主席

DC - 有關委員會之副主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二三年七月七日