



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（董事局聯席主席）

戴祺先生

**非執行董事**

廖原先生（董事局聯席主席）

劉炯寧女士

張軼穎先生

**獨立非執行董事**

張虹海先生

關成華先生

郭光磊先生

下表載列本公司董事局委員會的成員資料：

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
<b>執行董事</b>				
徐生恒先生	—	DC	DC	DC
戴祺先生	—	DC	—	M
<b>非執行董事</b>				
廖原先生	—	—	DC	DC
劉炯寧女士	—	—	—	M
張軼穎先生	—	—	—	M
<b>獨立非執行董事</b>				
張虹海先生	C	M	M	M
關成華先生	M	C	C	M
郭光磊先生	M	M	M	C
<b>高管人員</b>				
孫驥先生	—	—	—	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，二零二五年三月二十八日