



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
(於香港註冊成立之有限公司)

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION 董事名單與其角色和職能

The members of the board (the “**Board**”) of directors (the “**Director(s)**”) of Sky Chinafortune Holdings Group Limited with effect from 1 November 2019 are set out below:

天禧海嘉控股集團有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員自二零一九年十一月一日起生效載列如下：

Executive Directors 執行董事

Mr. JIANG Tian 江天先生 (*Chairman & Chief Executive*) (主席及行政總裁)

Ms. HOU Yingxuan 侯瓔萱女士 (*Vice-President*) (副總裁)

Mr. GONG Biao 龔標先生 (*Vice-President*) (副總裁)

Non-executive Director 非執行董事

Mr. CHAI Yuet 齊越先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. HU Jianxing 胡堅幸先生

Mr. TSEUNG Yuk Hei Kenneth 蔣旭熙先生

Mr. JI Qing 季青先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

| Director 董事 | Committee 委員會 | Audit Committee 審核委員會 | Remuneration Committee 薪酬委員會 | Nomination Committee 提名委員會 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Mr. JIANG Tian 江天先生 | | — | — | Chairman 主席 |
| Ms. HOU Yingxuan 侯瓊萱女士 | | — | — | — |
| Mr. GONG Biao 龔標先生 | | — | Member 成員 | — |
| Mr. CHAI Yuet 齊越先生 | | — | — | — |
| Mr. HU Jianxing 胡堅幸先生 | | Member 成員 | Chairman 主席 | Member 成員 |
| Mr. TSEUNG Yuk Hei Kenneth 蔣旭熙先生 | | Chairman 主席 | — | — |
| Mr. JI Qing 季青先生 | | Member 成員 | Member 成員 | Member 成員 |

Date: 1 November 2019

日期：二零一九年十一月一日