



## YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

### 頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01579)

#### 董事名單與其角色和職能

頤海國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>				
<b>執行董事</b>				
施永宏先生(董事長)				C
黨春香女士				
孫勝峰先生				
舒萍女士			M	
<b>非執行董事</b>				
張勇先生				
潘迪先生				
<b>獨立非執行董事</b>				
邱家賜先生		C		
錢明星先生		M	M	M
葉蜀君女士		M	C	M

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

中國北京，二零一八年十二月十日