



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：1579)

董事名單與其角色和職能

自2025年3月26日起，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	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
施永宏先生 (董事長)				C
郭強先生 (首席執行官)				
孫勝峰先生				
舒萍女士			M	
趙曉凱先生				
非執行董事				
張勇先生				
獨立非執行董事				
崔勁女士		C		M
彭龍先生		M	C	M
王新先生		M	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

香港，2025年3月25日