



**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**

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<br>董事   | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|
| <b>執行董事</b>    |       |       |       |
| 施永宏先生(董事長)     |       |       | C     |
| 郭強先生(首席執行官)    |       |       |       |
| 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           |       |       |       |
| <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

香港，二零二零年三月二十五日