



Chanhigh Holdings Limited

滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

董事名單與其角色和職能

滄海控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

彭天斌先生 (主席)

彭永輝先生 (行政總裁)

彭道生先生

非執行董事

王素芬女士

獨立非執行董事

范榮先生

楊仲凱先生

施衛星先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	策略委員會
彭天斌先生				成員	主席
彭永輝先生			成員		成員
范榮先生		主席			成員
楊仲凱先生		成員	成員	主席	
施衛星先生		成員	主席	成員	

香港，2017年3月30日