



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

董事名單與其角色及職能

佳源國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

沈天晴先生	主席兼非執行董事
張翼先生	副主席兼執行董事
黃福清先生	副主席兼執行董事
王建鋒先生	副總裁兼執行董事
卓曉楠女士	聯席公司秘書兼執行董事
沈曉東先生	非執行董事
戴國良先生	獨立非執行董事
張惠彬博士，太平紳士	獨立非執行董事
顧雲昌先生	獨立非執行董事

董事會設立3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	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
沈天晴先生	-	-	主席
張翼先生	-	成員	-
黃福清先生	-	-	-
王建鋒先生	-	-	-
卓曉楠女士	-	-	-
沈曉東先生	-	-	-
戴國良先生	主席	成員	-
張惠彬博士，太平紳士	成員	主席	成員
顧雲昌先生	成員	-	成員

香港

2021年3月29日