



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2738)

董事名單與其角色和職能

華津國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

許松慶先生(主席)

羅燦文先生(行政總裁)

陳春牛先生

Xu Songman 先生

獨立非執行董事

吳慈飛先生

譚旭生先生

胡志強先生

非執行董事

許健鴻先生

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
許松慶先生	-	成員	主席
羅燦文先生	-	-	-
陳春牛先生	-	-	-
Xu Songman 先生	-	-	-
非執行董事			
許健鴻先生	-	-	-
獨立非執行董事			
吳慈飛先生	成員	成員	成員
譚旭生先生	成員	主席	成員
胡志強先生	主席	成員	成員

香港，二零一七年十一月二十一日