



## 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

自二零二一年十月一日起生效，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  
許健鴻先生

#### 獨立非執行董事

吳慈飛先生  
區啓源先生  
譚旭生先生

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
<b>執行董事</b>			
許松慶先生	-	成員	主席
羅燦文先生	-	-	-
陳春牛先生	-	-	-
Xu Songman 先生	-	-	-
許健鴻先生	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
吳慈飛先生	成員	成員	成員
區啓源先生	成員	成員	成員
譚旭生先生	主席	主席	成員

香港，二零二一年九月三十日