



## HUAJUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 華君國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

### 董事名單與其角色和職能

華君國際集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

孟廣寶先生(主席)

張曄女士(行政總裁)

曾紅波先生

黃秀梅女士

#### 獨立非執行董事

潘治平先生

沈若雷先生

鄭柏林先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會之成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
孟廣寶先生			
張曄女士		M	M
曾紅波先生			
黃秀梅女士			
潘治平先生	C	M	M
沈若雷先生	M	C	M
鄭柏林先生	M	M	C

附註：

C：有關董事委員會之主席

M：有關董事委員會之成員

香港，二零二零年二月二十七日