



GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

廣泰國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王彬先生(主席)

杜書偉先生(副主席)

舒達坤先生

非執行董事：

張炎林先生

獨立非執行董事：

鄭冰先生

趙衛紅女士

徐敦楷先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等委員會中所擔任的職位之資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王彬先生				C
杜書偉先生				
舒達坤先生			M	
張炎林先生				
鄭冰先生		C	M	M
趙衛紅女士		M		M
徐敦楷先生		M	C	

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

二零二三年八月一日