

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited
中天建設(湖南)集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2433)

董事名單及其角色和職能

中天建設(湖南)集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊中杰先生(董事長)
劉小紅先生(行政總裁)
閔世雄先生
陳衛武先生

獨立非執行董事

劉建龍博士
鄧建華女士
劉國輝先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員任職的委員會的成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊中杰先生			C
劉小紅先生		M	
閔世雄先生			
陳衛武先生			
劉建龍博士	M		M
鄧建華女士	M	C	M
劉國輝先生	C	M	

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2025年1月17日