



**Gaodi Holdings Limited**  
**高地股份有限公司**

(前稱為China Shenghai Group Limited 中國升海集團有限公司)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1676)

**董事名單與其角色和職能**

自二零二四年六月二十一日起生效，高地股份有限公司董事會（「董事會」）成員將為如下：

**執行董事**

胡紅初先生（聯席主席）  
李霆鋒先生（行政總裁）  
陳純女士  
黃經勝先生  
洪吉翔先生

**獨立非執行董事**

岑政熹先生  
何建先生  
楊敏達先生

董事會設有三個委員會。委員會成員資料載列如下：

董事 \ 委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
胡紅初先生	-	-	-
李霆鋒先生	-	-	-
陳純女士	-	-	-
黃經勝先生	-	-	-
洪吉翔先生	-	-	-
岑政熹先生	M	M	C
何建先生	M	C	M
楊敏達先生	C	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

承董事會命  
高地股份有限公司  
聯席主席兼執行董事  
胡紅初

中國廈門，二零二四年六月二十一日