



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

董事名單與其角色與職能

華建控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柯俊翔先生(主席)

Wilson Wong 先生

盧元琮女士

付道丁先生

非執行董事

李松佳先生

獨立非執行董事

陳紹基先生

蔡展宇先生

董事會設立3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

陳紹基先生(主席)

蔡展宇先生

薪酬委員會

柯俊翔先生

陳紹基先生

蔡展宇先生

提名委員會

柯俊翔先生(主席)

陳紹基先生

蔡展宇先生

香港，二零二一年十二月一日

* 僅供識別