



MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

董事名單與角色和職能

新華聯資本有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

傅軍先生(主席)

張建先生

劉靜女士

陳躍先生

周建人先生

獨立非執行董事

林聞深先生

馮川建先生

張嘉偉先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

林聞深先生(主席)

馮川建先生

張嘉偉先生

薪酬委員會

張嘉偉先生(主席)

林聞深先生

馮川建先生

提名委員會

傅軍先生(主席)

張建先生

林聞深先生

馮川建先生

張嘉偉先生

香港，二零二二年六月二十一日