



Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

董事名單與其角色和職能

新明中國控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳承守先生 (主席兼行政總裁)

豐慈招先生

非執行董事

高巧琴女士

蔡偉康先生

周振存先生

獨立非執行董事

許麒麟先生

趙公澤先生

劉偉樑先生

董事會下設三個委員會，下表載列各委員會中各成員擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許麒麟先生		C	C	M
劉偉樑先生		M	/	/
趙公澤先生		M	M	M
蔡偉康先生		/	M	/
陳承守先生		/	/	C

附註：

C – 有關董事委員會主席

M – 有關董事委員會成員

香港，自二零二二年七月二十一日起生效