



**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  
劉曜嘉女士  
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，二零二二年九月十五日