



**China Wood Optimization (Holding) Limited**

**中國優材(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1885)

## **董事名單與其角色和職能**

中國優材(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

### **執行董事**

李理先生(行政總裁)

### **非執行董事**

陳佩詩女士

### **獨立非執行董事**

陳皖東先生

錢澤先生

胡曉雲女士

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料。

### **審核委員會**

陳佩詩女士

陳皖東先生(主席)

錢澤先生

胡曉雲女士

## 薪酬委員會

李理先生

錢澤先生(主席)

胡曉雲女士

## 提名委員會

李理先生

錢澤先生

胡曉雲女士(主席)

香港，二零二二年十一月二十二日