

OMNIBRIDGE HOLDINGS LIMITED

中安控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8462)

董事名單及其角色和職能

中安控股集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

周志堅先生 (主席及首席執行官)

熊悅涵女士

非執行董事

韓文賢女士

獨立非執行董事

梁乾原先生

林道基先生

王建源先生

董事會已成立三個委員會,而各委員會的成員載列如下:-

審核委員會

王建源先生 (主席)

韓文賢女士

林道基先生

提名委員會

周志堅先生 (主席)

林道基先生

王建源先生

薪酬委員會

王建源先生 (主席)

周志堅先生

林道基先生

二零二三年一月十六日

本公佈載有根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁刊登。本公佈亦將於本公司網站 www.omnibridge.com.hk 刊登。