



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

董事名單與其角色與職能

華建控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柯俊翔先生(主席)

Wilson Wong 先生

盧元琮女士

付道丁先生

王家驊先生

非執行董事

李松佳先生

獨立非執行董事

蔡展宇先生

曾慧嫻女士

董事會設立3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

蔡展宇先生

曾慧嫻女士

薪酬委員會

曾慧嫻女士(主席)

柯俊翔先生

蔡展宇先生

提名委員會

柯俊翔先生(主席)

蔡展宇先生

曾慧嫻女士

香港，二零二三年二月二日

* 僅供識別