



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**  
**閩信集團有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：222)

## 董事名單及其角色和職能

閩信集團有限公司董事會（「董事會」）成員（自 2023 年 2 月 28 日起生效）載列如下：

### 執行董事

王非（主席）  
黃文勝（副主席）  
陳宇（總經理）

### 非執行董事

韓孝捷  
楊敬朝

### 獨立非執行董事

葉啟明  
張文海  
梁創順

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	常務董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王非	C			C
黃文勝	M			
陳宇	M		M	
韓孝捷				
楊敬朝				
葉啟明		M	C	M
張文海		C	M	M
梁創順		M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，2023年2月28日