



New Century Group Hong Kong Limited
新世紀集團香港有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：234)

董事名單及其角色與職能

由二零二三年六月一日起，新世紀集團香港有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

黃偉傑 (主席)
蕭潤群 (副主席)
黃琇蘭 (營運總裁)
黃莉蓮
陳格緻
余偉文
黃詩婷

獨立非執行董事

張鎮國
關啟健
何友明
黃卓雄

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

張鎮國 (主席)
關啟健
何友明
黃卓雄

薪酬委員會

張鎮國 (主席)
關啟健
何友明
黃卓雄
黃偉傑
陳格緻

提名委員會

黃偉傑 (主席)
陳格緻
張鎮國
關啟健
何友明
黃卓雄

香港，二零二三年六月一日

* 僅供識別