



## CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

### 中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

### 董事名單和他們的地位和作用

自二零二三年七月十二日起，中國首控集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

Wilson Sea 博士(聯席主席)

張利先生(聯席主席)

趙志軍先生(聯席行政總裁)

朱煥強博士(聯席行政總裁)

#### 獨立非執行董事

朱健宏先生

杜曉堂博士

呂清源先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會	風險管理委員會
Wilson Sea 博士				C	C	C
張利先生						
趙志軍先生			M		M	
朱煥強博士					M	M
朱健宏先生		C	M	M		M
杜曉堂博士		M	C			
呂清源先生		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，二零二三年七月十二日