



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

董事名單與其角色和職能

中国奇点国峰控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

袁力先生(董事長兼臨時行政總裁)

徐新穎先生(副董事長)

莊良寶先生

非執行董事

顧常超先生

獨立非執行董事

張軼華先生

陳睿先生

馮德才先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。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	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
袁力先生				M
張軼華先生		C	M	C
陳睿先生		M	C	M
馮德才先生		M	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零二四年一月二十一日