



## CNC HOLDINGS LIMITED

### 中國新華電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

#### 董事名單與其角色和職能

中國新華電視控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

姜岩博士（主席）

李永升博士（副主席兼行政總裁）

劉大勇先生

簡國祥先生

##### 非執行董事

唐麗女士

羅焯雄先生

##### 獨立非執行董事

吳國銘先生

尹志强先生，銅紫荊星章，太平紳士

錢志浩先生

郭文韜先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

##### 審核委員會

錢志浩先生（主席）

唐麗女士

羅焯雄先生

吳國銘先生

尹志强先生，銅紫荊星章，太平紳士

郭文韜先生

**薪酬委員會**

尹志强先生，*銅紫荊星章，太平紳士*（主席）

吳國銘先生

錢志浩先生

郭文韜先生

**提名委員會**

姜岩博士（主席）

簡國祥先生

吳國銘先生

尹志强先生，*銅紫荊星章，太平紳士*

錢志浩先生

郭文韜先生

**風險管理委員會**

錢志浩先生（主席）

吳國銘先生

尹志强先生，*銅紫荊星章，太平紳士*

郭文韜先生

香港，二零二四年二月二十九日