



Changhong Jiahua Holdings Limited

長虹佳華控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3991)

### 董事名單與其角色和職能

長虹佳華控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

祝劍秋先生(主席及總裁)

趙其林先生

茆海雲女士

馬伴先生

蘇惠清女士

周家超先生

#### 獨立非執行董事

陳銘燊先生

高旭東先生

孟慶斌先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
祝劍秋先生		C	M
趙其林先生			
茆海雲女士			
馬伴先生			
蘇惠清女士			
周家超先生			
陳銘燊先生	C	M	C
高旭東先生	M	M	
孟慶斌先生	M		M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二四年三月二十七日