

CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

昌利（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

董事名單與其角色職能

昌利(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

郭建聰先生 (行政總裁)

劉建漢先生

余蓮達女士

獨立非執行董事：

潘永存先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

潘永存先生 (主席)

薪酬委員會：

潘永存先生

劉建漢先生

提名委員會：

潘永存先生

郭建聰先生

香港，二零二四年八月六日