

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周翊先生(主席)

徐永得先生

鍾文禮先生

獨立非執行董事

田務春先生

劉敏琪女士

董事會設立四個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規 委員會
周翊先生	-	委員	主席	主席
徐永得先生	-	-	-	-
鍾文禮先生	-	委員	委員	-
田務春先生	委員	委員	委員	委員
劉敏琪女士	主席	主席	委員	委員

香港，二零二四年八月二十九日