



董事名單與其角色和職能

新明中國控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳承守先生(主席兼行政總裁)
豐慈招先生
曹志強先生
周奮力先生

非執行董事

高巧琴女士
周振存先生

獨立非執行董事

許麒麟先生
趙公澤先生
黃春蓮女士
李彥雯女士

董事會下設三個委員會，下表載列各委員會中各成員擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許麒麟先生		C	C	M
趙公澤先生		M	M	M
黃春蓮女士		M	M	M
李彥雯女士		M	M	M
陳承守先生		/	/	C

附註：

C—有關董事委員會主席

M—有關董事委員會成員

香港，自二零二五年二月二十五日起生效