

China Hongguang Holdings Limited

中國宏光控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8646)

董事名單與其角色及職能

中國宏光控股有限公司有限公司董事會（「**董事會**」）包含下列成員：

執行董事

魏佳坤先生(行政總裁)

林偉珊女士(主席)

李婉娜女士

獨立非執行董事

毛淑娥女士

賈小剛先生

吳勇先生

董事會已設立三個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下：

董事	董事會委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	
魏佳坤先生	—	—	—	
林偉珊女士	—	—	—	
李婉娜女士	—	—	—	
毛淑娥女士	C	M	M	
賈小剛先生	M	C	M	
吳勇先生	M	M	C	

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零二五年三月二十五日