



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

董事名單及其角色和職能

閩信集團有限公司董事會（「**董事會**」）及董事會委員會成員（自 2025 年 3 月 27 日起生效）載列如下：

執行董事

王非（主席）

黃文勝（副主席、總經理）

非執行董事

韓孝捷

周天行

游莉

獨立非執行董事

葉啟明

張文海

梁創順

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	常務董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王非	C			C
黃文胜	M		M	
韓孝捷				
周天行				
游莉				M
葉啟明		M	C	M
張文海		C	M	M
梁創順		M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，2025 年 3 月 27 日