



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

董事名單與其角色和職能

中國華君集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

閻銳杰先生（主席及行政總裁）

陳雲女士

李大一博士

王曉梅女士

獨立非執行董事

莫儀戈先生

丁興福先生

朱芳女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會之成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
閻銳杰先生			M
陳雲女士		M	
李大一博士			
王曉梅女士			
莫儀戈先生	C	M	M
丁興福先生	M	M	C
朱芳女士	M	C	M

附註：

C：有關董事委員會之主席

M：有關董事委員會之成員

香港，二零二五年六月二十七日