



**大中華控股(香港)有限公司**  
**GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

**董事名單與其角色和職能**

大中華控股(香港)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

黃世再先生 (主席)

黃文稀女士 (行政總裁)

**非執行董事**

李知真先生

**獨立非執行董事**

鄭康棋先生

梁坤先生

王紅欣先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 黃世再先生 |       | M     |       |
| 黃文稀女士 |       |       | M     |
| 李知真先生 |       |       |       |
| 鄭康棋先生 | C     | C     | C     |
| 梁坤先生  | M     | M     | M     |
| 王紅欣先生 | M     | M     | M     |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零二五年六月三十日