

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited
中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事名單與其角色和職能

中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二五年八月二十七日起之成員載列如下：

執行董事

李曉明先生

陳偉峰先生

獨立非執行董事

梁金祥博士

黃俊鵬先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 李曉明先生 | | | | |
| 陳偉峰先生 | | | | M |
| 梁金祥博士 | | C | C | C |
| 黃俊鵬先生 | | M | M | 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，二零二五年八月二十七日