

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

董事名單及其角色和職能

建發國際投資集團有限公司的董事會(「董事會」)成員(「董事」)及其角色和職能載列如下：

執行董事

林偉國先生(主席)
田美坦先生(行政總裁)
趙呈閩女士
許伊旋先生

非執行董事

許曉曦先生
葉衍榴女士

獨立非執行董事

黃弛維先生
黃達仁先生
陳振宜先生
戴亦一先生

董事會已設立下列三個董事委員會，此等董事委員會之成員載列如下：

審核委員會

黃弛維先生(主席)
黃達仁先生
陳振宜先生
戴亦一先生

薪酬委員會

黃達仁先生(主席)
黃弛維先生
陳振宜先生
戴亦一先生

提名委員會

戴亦一先生(主席)
趙呈閩女士
陳振宜先生
黃弛維先生
黃達仁先生

香港，二零二五年十一月二十八日