

# CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

## 中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

### 董事名單與其角色和職能

中國新消費集團有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列四名董事：

#### 執行董事

廖靜雯女士

#### 獨立非執行董事

賀丁丁先生

陳梓焯女士

馬國華先生

董事會設有三個委員會。各個董事委員會的成員如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
賀丁丁先生	主席	成員	成員
陳梓焯女士	成員	成員	主席
馬國華先生	成員	主席	成員

香港，二零二六年二月二日