

# 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  
程東方先生  
葉衍榴女士

#### 獨立非執行董事

黃拋維先生  
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

黃拋維先生(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)  
黃拋維先生  
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  
黃拋維先生  
黃達仁先生

香港，二零二六年四月二十四日