

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

董事名單與其角色和職能

自2026年4月28日起，浦江中國控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

肖興濤先生(主席)

傅其昌先生

肖予喬先生

王慧女士

非執行董事

張擁軍先生

獨立非執行董事

程東先生

翁國強先生

舒華東先生(首席獨立非執行董事)

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任職位的資料。

| 董事 \ 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 肖興濤先生 | | | C |
| 傅其昌先生 | | M | |
| 肖予喬先生 | | M | |
| 王慧女士 | | | M |
| 張擁軍先生 | | | |
| 程東先生 | M | C | M |
| 翁國強先生 | M | M | M |
| 舒華東先生 | C | M | M |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生及王慧女士；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。