



China New Holdings Limited

中新控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

董事名單與其角色和職能

中新控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李玲女士(主席)

王翠平女士(行政總裁)

羅學儒先生

滕威先生

獨立非執行董事

陳慧恩女士

袁惠雲女士

黃紹君先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會
李玲女士 (主席)				
王翠平女士 (行政總裁)				
羅學儒先生				
滕威先生		主席		
陳慧恩女士	主席	成員	成員	主席
袁惠雲女士	成員	成員	主席	成員
黃紹君先生	成員	成員	成員	成員

香港，二零二六年六月三十日