



XinXiang Era Group Company Limited

新享時代集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8519)

董事名單及其角色與職能

新享時代集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

孔令磊先生

彭犇先生

非執行董事

劉恩宇先生(主席)

獨立非執行董事

鄧永玲女士

毛曉碧女士

馬麗娜女士

董事會設立了四個委員會。下表提供該四個委員會的委員資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
孔令磊先生	-	-	-	C
劉恩宇先生	-	-	C	-
彭犇先生	-	-	-	-
鄧永玲女士	C	M	M	M
毛曉碧女士	M	M	-	M
馬麗娜女士	M	C	M	-

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2026年7月2日