



建聯集團有限公司*
Chinney Alliance Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：385)

董事名單及其角色與職能

建聯集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王承偉先生（主席）
陳遠強先生（副主席及董事總經理）
林炳麟先生

非執行董事

王妍醫生
胡志釗先生
周明祖先生

獨立非執行董事

詹伯樂先生
唐景炘先生
陳子君女士

董事會設立三個委員會，董事會成員於各委員會之司職載列如下：

審核委員會

唐景炘先生（主席）
胡志釗先生
詹伯樂先生

薪酬委員會

陳子君女士（主席）
唐景炘先生
陳遠強先生
王承偉先生
詹伯樂先生

提名委員會

陳子君女士（主席）
詹伯樂先生
唐景炘先生
王承偉先生
林炳麟先生

香港，二零二六年八月十一日

*僅供識別