



新華聯合投資有限公司

CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

董事名單與其角色和職能

新華聯合投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

范小令先生

非執行董事

王濤峰先生（主席）

獨立非執行董事

甄嘉勝醫生（首席獨立董事）

張德安先生

盧彩霞女士

楊琛女士

賀文先生

董事會設有五個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、執行委員會以及戰略及發展委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中擔任的職能。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	戰略及發展委員會
王濤峰先生	—	成員	—	成員	主席
范小令先生	—	—	—	主席	成員
甄嘉勝醫生	聯席主席	主席	主席	成員	成員
張德安先生	成員	成員	成員	成員	—
盧彩霞女士	成員	成員	成員	—	—
楊琛女士	聯席主席	—	—	—	成員
賀文先生	成員	成員	成員	成員	—

香港，二零二六年九月四日