大中華控股(香港)有限公司
GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

*(於香港註冊成立之有限公司)*

**(股份代號:21)**

# 董事名單與其角色和職能

大中華控股(香港)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

**執行董事**
黃世再先生*(主席)*

**非執行董事**
李知真先生

**獨立非執行董事**
鄭康棋先生
甘承倬先生
鍾瑋珩女士

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 委員會 / 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---|---|---|---|
| 黃世再先生 | | M | C |
| 李知真先生 | | | |
| 鄭康棋先生 | C | C | M |
| 甘承倬先生 | M | M | M |
| 鍾瑋珩女士 | M | M | M |

*附註:*
C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

香港,二零二六年十月二日