



CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED

中亞烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

董事名單與其角色和職能

中亞烯谷集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下，自二零二六年十月一日起生效：

執行董事：

黃炳煌先生(主席及行政總裁)

王麗姣女士

獨立非執行董事：

段日煌先生

劉嘉峰先生

曹思維先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

曹思維先生(主席)

段日煌先生

劉嘉峰先生

薪酬委員會：

劉嘉峰先生(主席)

段日煌先生

提名委員會：

黃炳煌先生(主席)

段日煌先生

劉嘉峰先生

王麗姣女士

曹思維先生

香港，二零二六年十月二日