中国奇点国峰控股有限公司
China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

董事名單與其角色和職能

中国奇点国峰控股有限公司的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

袁力先生*(董事長)*

孫躍先生*(副董事長及行政總裁)*

袁麗軍先生*(副董事長及聯席行政總裁)*

莊良寶先生

獨立非執行董事

張軼華先生

孔祥明先生

鄧仲君女士

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
袁力先生			M
張軼華先生	C	M	C
孔祥明先生	M	C	M
鄧仲君女士	M	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

二零二六年十一月四日