



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

董事名單與其角色和職能

新明中國控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳承守先生(主席兼行政總裁)

豐慈招先生

周奮力先生

非執行董事

曹志強先生

高巧琴女士

周振存先生

獨立非執行董事

許麒麟先生

陳慧恩女士

趙公澤先生

黃春蓮女士

李彥雯女士

董事會下設三個委員會，下表載列各委員會中各成員擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許麒麟先生		C	C	M
陳慧恩女士		M	M	M
趙公澤先生		M	M	M
黃春蓮女士		M	M	M
李彥雯女士		M	M	M
陳承守先生		/	/	C
曹志強先生		/	/	M

附註：

C-有關董事委員會主席

M-有關董事委員會成員

香港，自二零二五年四月十一日起生效