



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)

非執行董事

曹志強先生

獨立非執行董事

陳慧恩女士

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：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
陳慧恩女士	M	M	M
黃春蓮女士	M	M	M
李彥雯女士	C	C	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，自二零二五年四月十四日起生效