



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)

胡朝州先生

石艦文先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
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，自二零二五年八月二十二日起生效