



**旭輝集團**  
CIFI GROUP

**CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.**

**旭輝控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

### **董事名單與其角色和職能**

旭輝控股(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

林中先生(主席)  
林偉先生(副主席)  
汝海林先生(行政總裁)  
楊欣先生(首席財務官)  
葛明先生

#### **非執行董事**

曾暘先生

#### **獨立非執行董事**

張永岳先生  
陳偉成先生  
林采宜女士

董事會設有三個董事委員會，並制定有關職權範圍。董事會成員於該等委員會所出任的職位載列如下：

#### **審核委員會**

陳偉成先生\*  
張永岳先生  
林采宜女士

#### **薪酬委員會**

張永岳先生\*  
林中先生  
陳偉成先生

#### **提名委員會**

林中先生\*  
張永岳先生  
林采宜女士

\* 委員會主席

二零二五年十二月二十九日