

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED**

### **中昌國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：859)

### **董事名單與角色及職能**

中昌國際控股集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下。

#### **執行董事**

陳志偉先生(主席)

顧嘉莉女士(行政總裁)

吳昊先生

#### **非執行董事**

黃強博士

王志强先生

于丹女士

#### **獨立非執行董事**

劉懷鏡先生

劉欣先生

葉棣謙先生

本公司設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於有關董事委員會的職能。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>		
	<b>審核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>
陳志偉先生		C	
顧嘉莉女士			
吳昊先生			
于丹女士	M	M	
黃強博士			
王志强先生			M
劉懷鏡先生		M	
劉欣先生	M	M	C
葉棣謙先生	C	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

香港，二零二六年一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括：執行董事陳志偉先生（主席）、顧嘉莉女士及吳昊先生；非執行董事黃強博士、王志强先生及于丹女士；以及獨立非執行董事劉懷鏡先生、劉欣先生及葉棣謙先生。