



中聚投資

ZHONGJU INVESTMENT

ZHONG JU INVESTMENT GROUP LIMITED

中聚投資集團有限公司

(前稱世紀聯合控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

董事名單及其角色與職能

中聚投資集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

羅厚杰先生(主席兼行政總裁)
陳華泉先生
李惠芳女士
李健昌先生
楊劍先生

獨立非執行董事：

李偉強先生
李衛寧先生
嚴斐女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

審核委員會：

李偉強先生(主席)
李衛寧先生
嚴斐女士

薪酬委員會：

李衛寧先生(主席)
陳華泉先生
李偉強先生

提名委員會：

羅厚杰先生(主席)
李衛寧先生
嚴斐女士

香港，二零二六年三月五日