

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited

中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事名單與其角色和職能

中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二六年三月十二日起之成員載列如下：

執行董事

丘可兒女士

黃佳豪先生

非執行董事

姜曉鈞女士

梁金祥博士

王祖偉先生

獨立非執行董事

蘇定江先生

王芃緯先生

黃俊鵬先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丘可兒女士				
黃佳豪先生				
姜曉鈞女士				M
梁金祥博士				
王祖偉先生				
蘇定江先生		C	M	M
王芃緯先生		M	M	M
黃俊鵬先生		M	C	C

附註：

C – 有關董事委員會之主席

M – 有關董事委員會之成員

香港，二零二六年三月十二日