

創新實業集團有限公司
(CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED)
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：02788)

董事名單與其角色和職能

創新實業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

董事長兼非執行董事

崔立新先生

執行董事

曹勇先生

張建鄉先生

張悅女士

伏騫先生

獨立非執行董事

劉言昭先生

鄭娟女士

申凌燕女士

董事會設立五個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會				
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	關連交易控制委員會	環境、社會及管治委員會*
崔立新先生	M	M			
曹勇先生					C
張建鄉先生				M	M
張悅女士					
伏騫先生					
劉言昭先生	C		M	C	
鄭娟女士		M	C	M	
申凌燕女士	M	C	M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

* 環境、社會及管治委員會成員還包括本公司高級管理層郭偉先生

香港，2026年3月17日