



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)

周長亮先生(行政總裁)

楊欣先生(首席財務官)

李揚先生

非執行董事

曾暘先生

獨立非執行董事

陳偉成先生

林采宜女士

丁祖昱先生

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*

林采宜女士

丁祖昱先生

薪酬委員會

丁祖昱先生*

林中先生

陳偉成先生

提名委員會

林中先生*

林采宜女士

丁祖昱先生

* 委員會主席

二零二六年六月二十九日