香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Xinming China Holdings Limited
新明中國控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2699）

董事名單與其角色和職能

新明中國控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
石艦文先生

非執行董事
張羽女士

獨立非執行董事
陳慧恩女士
李彥雯女士
林霆女士

董事會下設三個委員會，下表載列各委員會中各成員擔任的職位：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳慧恩女士	M	M	C
李彥雯女士	C	C	M
林霆女士	M	M	M

附註：

C: 有關董事委員會主席
M: 有關董事委員會成員

香港，自二零二六年十一月十六日起生效

承董事會命
新明中國控股有限公司
公司秘書
羅學儒

香港，二零二六年十一月十六日

於本公告日期，執行董事為石艦文先生；非執行董事為張羽女士；而獨立非執行董事為陳慧恩女士、李彥雯女士及林霆女士。