佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00126)

董事名單與其角色和職能

佳寧娜集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
馬介璋先生，博士，銀紫荊星章，銅紫荊星章（名譽主席）
馬介欽先生，博士（主席）
馬鴻銘先生，博士，銅紫荊星章，太平紳士（副主席）
梁百忍先生（行政總裁）
陳炳權先生

獨立非執行董事
勞明智先生
盧文傑先生
黃思競先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會
勞明智先生（主席）
盧文傑先生
黃思競先生

薪酬委員會
盧文傑先生（主席）
勞明智先生
黃思競先生

提名委員會
馬介欽先生，博士（主席）
勞明智先生
盧文傑先生
黃思競先生

香港，二零二零年十二月十日