



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**  
**閩信集團有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：222)

**董事名單及其角色和職能**

閩信集團有限公司董事會（「**董事會**」）及董事會委員會成員（自 2026 年 3 月 27 日起生效）載列如下：

**執行董事**

王非（主席）  
黃文勝（副主席）  
陳穎（總經理）

**非執行董事**

韓孝捷  
周天行  
游莉

**獨立非執行董事**

葉啟明  
張文海  
梁創順

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	常務董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王非	C			C
黃文勝	M		M	
陳穎	M			
韓孝捷				
周天行				
游莉				M
葉啟明		M	C	M
張文海		C	M	M
梁創順		M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，2026年3月26日