



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 309)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年十月十七日起，新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

勞國康(主席)

張建華

非執行董事

王冠

陳雲

方敏

獨立非執行董事

王琪

邱伯瑜

梁雅達

董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料：

| 董事 董事委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 策略與發展 委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------------|
| 王冠 | | | | | M | |
| 王琪 | M | | M | | M | |
| 邱伯瑜 | C | M | C | M | M | M |
| 梁雅達 | M | M | M | | M | M |

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港, 二零二五年十月十七日