

# Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited

## 中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

### 董事名單與其角色和職能

中加國信控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下：

#### 執行董事

歐陽艷玲女士  
李玉國先生  
劉恩賜先生  
李曉明先生

#### 非執行董事

楊小強先生  
黃逸林先生  
陳東堯先生

#### 獨立非執行董事

巴俊宇先生  
蘇定江先生  
黃嵩先生  
徐興鵠先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

| 董事     | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 歐陽艷玲女士 |       |       |       |       |
| 李玉國先生  |       |       |       | M     |
| 劉恩賜先生  |       |       |       |       |
| 李曉明先生  |       |       |       |       |
| 楊小強先生  |       |       |       |       |
| 黃逸林先生  |       |       |       |       |
| 陳東堯先生  |       |       |       |       |
| 巴俊宇先生  |       | M     | C     | C     |
| 蘇定江先生  |       | C     | M     | M     |
| 黃嵩先生   |       | M     | M     | M     |
| 徐興鵠先生  |       | M     | M     | M     |

附註：

C-有關董事委員會之主席

M-有關董事委員會之成員

香港，二零二四年五月二十二日