

**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」）自二零二六年一月二十三日起之成員載列如下：

**執行董事**

陳偉峰先生

丘可兒女士

**非執行董事**

姜曉鈞女士

梁金祥博士

**獨立非執行董事**

蘇定江先生

王芃緯先生

黃俊鵬先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
陳偉峰先生				M
丘可兒女士				
姜曉鈞女士				M
梁金祥博士				
蘇定江先生	C	C	C	
王芃緯先生	M	M	M	
黃俊鵬先生	M	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，二零二六年一月二十三日