

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」）自二零二六年二月十日起之成員載列如下：

執行董事

丘可兒女士

非執行董事

姜曉鈞女士

梁金祥博士

王祖偉先生

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：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丘可兒女士				
姜曉鈞女士				M
梁金祥博士				
王祖偉先生				
蘇定江先生		C	M	M
王芃緯先生		M	M	M
黃俊鵬先生		M	C	C

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，二零二六年二月十日