

C.banner International Holdings Limited
千百度國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1028)

董事名單及其角色和職能

千百度國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事：

陳奕熙先生(主席)
袁振華先生(總裁)
吳維明先生
張寶軍先生(首席財務官)

非執行董事：

范瑗瑗女士
張益晨女士

獨立非執行董事：

鄒偉信先生
許承明先生
鄭紅亮先生

董事會已設立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會：

鄒偉信先生(主席)
許承明先生
鄭紅亮先生

薪酬委員會：

許承明先生(主席)
鄒偉信先生
鄭紅亮先生

提名委員會：

陳奕熙先生(主席)
范瑗瑗女士
許承明先生
鄒偉信先生
鄭紅亮先生

中國，2025年11月12日