



**CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED**

**華興資本控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

## 董事名單與其角色及職能

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

### **執行董事**

包凡先生(董事長)

謝屹璟先生

杜永波先生

### **非執行董事**

李曙軍先生

李世默先生

劉星先生

### **獨立非執行董事**

姚珏女士

葉俊英先生

肇越先生

董事會下設四個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會所擔任職務的資料。

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會 <sup>(1)</sup>
包凡先生		M	C	C
謝屹璟先生				M
杜永波先生				M
李曙軍先生				
李世默先生				
劉星先生				
姚珏女士	C		M	
葉俊英先生	M	C		
肇越先生	M	M	M	

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

<sup>(1)</sup> 執行委員會亦包括五名本公司的高級管理層，包括崔強先生、鄒涓女士、王力行先生、林家昌先生及項威先生。

2020年6月11日