



**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

王力行先生

#### **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

董事會下設五個董事委員會。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>	環境、社會及管治委員會 <sup>(2)</sup>
包凡先生		M	C	C	
謝屹環先生				M	C
王力行先生				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，包括叢林先生、杜永波先生、崔強先生、林家昌先生及陳楊女士。
- <sup>(2)</sup> 環境、社會及管治委員會亦包括四名成員，包括余名章先生、陳楊女士、唐倩女士及辛欣女士。

2021年3月25日