



China New Holdings Limited 中新控股有限公司

(前稱Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

董事名單與其角色和職能

中新控股有限公司(前稱仁德資源控股有限公司)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李玲女士(主席)
王翠平女士(行政總裁)
繆仙柳女士
羅學儒先生
陳秋玲女士
滕威先生

獨立非執行董事

曾巧慧女士
李家俊先生
陳慧恩女士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會				
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會	
李玲女士(主席)					
王翠平女士(行政總裁)					
繆仙柳女士					
羅學儒先生					
陳秋玲女士					
滕威先生					
曾巧慧女士	主席	成員	成員	主席	
李家俊先生	成員	成員	主席	成員	
陳慧恩女士	成員	主席	成員	成員	

香港，二零二六年三月二十日