

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED
中國紅包控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8316)
(「本公司」)

董事名單及彼等角色及職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事

程俊先生（主席）
于華先生（行政總裁）

獨立非執行董事

鄒振濤先生
劉慧卿女士
張嘉裕教授

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在有關委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

鄒振濤先生（主席）
劉慧卿女士
張嘉裕教授

薪酬委員會

張嘉裕教授（主席）
鄒振濤先生
劉慧卿女士

提名委員會

程俊先生（主席）
鄒振濤先生
劉慧卿女士
張嘉裕教授

香港，2026年3月19日