

CBK Holdings Limited

漢諾佳池控股有限公司

(「本公司」)

(前稱為 *CBK Holdings Limited* 國茂控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄧柱銘先生(主席)

鍾文禮先生

劉中玲女士

林石興先生

非執行董事

何建斌先生

獨立非執行董事

王青雲先生

殷海萍女士

洪建萍女士

董事會設立四個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事委員會				
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
鄧柱銘先生	-	委員	主席	委員
鍾文禮先生	-	-	-	主席
劉中玲女士	-	-	-	-
林石興先生	-	-	-	-
何建斌先生	-	-	-	-
王青雲先生	主席	主席	委員	委員
殷海萍女士	委員	委員	委員	委員
洪建萍女士	委員	委員	委員	委員

香港，二零二五年十一月二十七日