

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	董事委員會				法律合規 委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
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