

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Omnibridge Holdings Limited

中安控股集團有限公司

(前稱 *Omnibridge Holdings Limited* 橋英控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8462)

董事名單及其角色和職能

中安控股集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：

周志堅先生(主席及行政總裁)

熊悅涵女士

盧詠欣女士

非執行董事：

韓文賢女士

獨立非執行董事：

許峴璋先生

梁乾原先生

王建源先生

林道基先生

董事會已設立三個常務董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

審核委員會

王建源先生(主席)

許峴璋先生

林道基先生

薪酬委員會

許峴璋先生(主席)

周志堅先生

林道基先生

提名委員會

周志堅先生(主席)

許峴璋先生

林道基先生

香港，二零二一年八月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事周志堅先生、熊悅涵女士及盧詠欣女士；非執行董事韓文賢女士；以及獨立非執行董事許峴璋先生、梁乾原先生、王建源先生及林道基先生組成。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊登。本公佈亦將於本公司網站www.omnibridge.com.hk刊登。