

OMNIBRIDGE HOLDINGS LIMITED

中安控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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 (主席及首席執行官)

熊悅涵女士

獨立非執行董事

林道基先生

王建源先生

戴興成先生

董事會已成立三個委員會,而各委員會的成員載列如下:-

審核委員會

王建源先生 (主席)

林道基先生

戴興成先生

提名委員會

周志堅先生 (主席)

林道基先生

王建源先生

薪酬委員會

王建源先生 (主席)

周志堅先生

林道基先生

二零二四年五月二十四日