

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited

中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事名單與其角色和職能

中加國信控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零二五年四月二日起之成員載列如下：

執行董事

歐陽艷玲女士
李玉國先生
劉恩賜先生
李曉明先生
陳偉峰先生

非執行董事

陳東堯先生
楊小強先生
黃逸林先生

獨立非執行董事

巴俊宇先生
梁金祥博士
黃嵩先生
徐興鵠先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐陽艷玲女士				
李玉國先生				M
劉恩賜先生				
李曉明先生				
陳偉峰先生				M
陳東堯先生				
楊小強先生				
黃逸林先生				
巴俊宇先生		M	C	C
梁金祥博士		C	M	
黃嵩先生		M	M	M
徐興鵠先生		M	M	M

附註：

C - 有關董事委員會之主席

M - 有關董事委員會之成員

香港，二零二五年四月二日