



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

董事名單和他們的地位和作用

自二零二五年三月二十六日起，中國首控集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Wilson Sea 博士(主席)

朱煥強博士(行政總裁)

獨立非執行董事

朱健宏先生

呂清源先生

Lu Dan 女士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會	風險管理委員會
Wilson Sea 博士			M	C	C	C
朱煥強博士					M	M
朱健宏先生		C	M	M		M
呂清源先生		M		M	M	
Lu Dan 女士		M	C	M		

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

香港，二零二五年三月二十六日