

# CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

## 中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

(「本公司」)

### 董事名單及彼等角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

程俊先生(主席)

冀振東先生(行政總裁)

于華先生

#### 獨立非執行董事

鄒振濤先生

孔維釗博士

黃志恩女士

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在有關委員會中所擔任之職位載列如下：

#### 審核委員會

鄒振濤先生(主席)

黃志恩女士

孔維釗博士

#### 薪酬委員會

孔維釗博士(主席)

黃志恩女士

鄒振濤先生

#### 提名委員會

程俊先生(主席)

黃志恩女士

鄒振濤先生

孔維釗博士

香港，2023年2月27日