



新華聯合投資有限公司

CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

董事名單與其角色和職能

新華聯合投資有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王濤峰先生（聯席主席）

范小令先生

非執行董事

黃斌先生（聯席主席）

倪弦先生

獨立非執行董事

甄嘉勝醫生

隋福祥先生

張德安先生

董事會設有五個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、執行委員會以及策略及發展委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中擔任的職能。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 | 策略及發展委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 王濤峰先生 | - | 成員 | 聯席主席 | 主席 | 主席 |
| 范小令先生 | - | - | - | 成員 | - |
| 黃斌先生 | - | - | 聯席主席 | - | - |
| 倪弦先生 | - | - | - | - | - |
| 甄嘉勝醫生 | 主席 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 隋福祥先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 張德安先生 | 成員 | 成員 | 成員 | - | - |

香港，二零二三年十一月二十二日