

# CBK Holdings Limited

## 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

周翊先生(主席)

何志偉先生

徐永得先生

鄭浩澤先生

#### 獨立非執行董事

岳鼎龍先生

張裕豪先生

劉敏琪女士

董事會設立四個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會 審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規 委員會
周翊先生	—	委員	主席	主席
何志偉先生	—	—	—	—
徐永得先生	—	—	—	—
鄭浩澤先生	—	—	—	—
岳鼎龍先生	委員	委員	委員	委員
張裕豪先生	委員	委員	委員	委員
劉敏琪女士	主席	主席	委員	委員

香港，二零二四年一月二十三日