

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

岳鼎龍先生(主席)

周翊先生

徐永得先生

獨立非執行董事

田務春先生

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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 岳鼎龍先生 | | - | 委員 | 委員 | 委員 |
| 周翊先生 | | - | 委員 | 主席 | 主席 |
| 徐永得先生 | | - | - | - | - |
| 田務春先生 | | 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，二零二四年五月三日