



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

范小令先生

非執行董事

王濟峰先生 (主席)

獨立非執行董事

甄嘉勝醫生 (首席獨立董事)

張德安先生

盧彩霞女士

楊琛女士

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
王濟峰先生	-	成員	-	成員	主席
范小令先生	-	-	-	主席	成員
甄嘉勝醫生	聯席主席	主席	主席	成員	成員
張德安先生	成員	成員	成員	成員	-
盧彩霞女士	成員	成員	成員	-	-
楊琛女士	聯席主席	-	-	-	成員

香港，二零二四年六月十九日