

China Hongguang Holdings Limited

中國宏光控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8646)

董事名單與其角色及職能

中國宏光控股有限公司有限公司董事會（「董事會」）包含下列成員：

執行董事

魏佳坤先生(行政總裁)

林偉珊女士(主席)

李婉娜女士

獨立非執行董事

陳秀燕女士

賈小剛先生

吳勇先生

董事會已設立三個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
魏佳坤先生		—	—	—
林偉珊女士		—	—	—
李婉娜女士		—	—	—
陳秀燕女士		C	M	M
賈小剛先生		M	C	M
吳勇先生		M	M	C

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，二零二四年七月十一日