



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

董事名單與其角色與職能

華建控有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

柯俊翔先生 (主席)

Wilson Wong先生

盧元琮女士

付道丁先生

非執行董事

鄒揚敦先生

李松佳先生

獨立非執行董事

陳紹基先生

蔡展宇先生

周浩雲先生

董事會設立3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

陳紹基先生 (主席)

蔡展宇先生

周浩雲先生

薪酬委員會

周浩雲先生 (主席)

柯俊翔先生

陳紹基先生

蔡展宇先生

提名委員會

柯俊翔先生 (主席)

陳紹基先生

蔡展宇先生

周浩雲先生

香港，二零一九年九月三十日