

倘本文件之英文與中文版本之間有任何歧異，概以英文版本為準。

**CTR Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)  
(股份代號：1416)

**董事名單與其角色和職能**

CTR Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

**執行董事**

許旭平先生 (主席兼行政總裁)

許添城先生

**獨立非執行董事**

孔維釗先生

鄧智宏先生

王瑤女士

本公司董事會轄下設有三個具有明確界定職權範圍的委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許旭平先生	不適用	不適用	不適用
許添城先生	不適用	不適用	不適用
孔維釗先生	C	M	M
鄧智宏先生	M	M	C
王瑤女士	M	C	M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零二零年一月十四日